

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Silver Grant International Holdings Group Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hong Kong Aerospace Technology Group Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Hebei Construction Group Corporation Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Zhengtong Auto Services Holdings Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| E-Commodities Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Central New Energy Holding Group Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| K Wah International Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| S-Enjoy Service Group Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,88                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,73   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Geely Automobile Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Intron Technology Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,78                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,37  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Wanka Online Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Isotope & Radiation Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hope Education Group Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,96                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,19  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSR Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Scholar Education Group                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Ganfeng Lithium Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tianli International Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,15   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| GF Securities Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fantasia Holdings Group Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Colour Life Services Group Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jiangxi Copper Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Far East Consortium International Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Modern Dental Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fuyao Glass Industry Group Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhongyu Gas Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Poly Culture Group Corp Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Aoyuan Healthy Life Group Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Yongda Automobiles Services Holdings Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Great Harvest Maeta Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinotrans Shipping Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Meituan  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huishang Bank  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Inverse Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EEKA Fashion Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Green Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CPMC Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Anhui Conch Cement Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Longyuan Power Group Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China HK Power Smart Energy Group Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Brightoil Petroleum Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinopec Kantons Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Construction Bank Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Animal Healthcare Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Mobile Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 6,85                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,65   | 4,73   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Manulife Financial Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chaowei Power Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Suntien Green Energy Corp Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Longfor Group Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| JD.com Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bilibili Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Nongfu Spring Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Keppel Infrastructure Trust                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Jinjiang Environment Holding Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Cordlife Group Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CapitaLand Investment Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Courage Investment Group Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| COSCO SHIPPING International (Singapore) Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Paper Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CapitaLand China Trust                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,75                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,05  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Creative Technology Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ESR-LOGOS REIT   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Sun Bio-chem Technology Group Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Sky Chemical Fibre Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CSC Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CSE Global Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Sports International Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Sunsine Chemical Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Civmec Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| DBS Group Holdings Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,32                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,49  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| COMSYS Holdings Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Dengi Co Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,45                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Synclayer Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Aso Foam Crete Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MESCO Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MELDIA Development & Construction Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takamatsu Construction Group Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Token Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sonec Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Furukawa Engineering & Construction Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oriental Shiraishi Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| ETS Holdings Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ohmoto Gumi Co Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daichi Kensetsu Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,97                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,76   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taisei Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Obayashi Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shimizu Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tobishima Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Haseko Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Zenitaka Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,12                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,9  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J Frontier Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Good Life Company Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sankei Real Estate Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| tsukuruba Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| SRE Holdings Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Landix Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Arr Planner Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Gunze Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Hulic Company Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinyei Kaisha   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pacific Net Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Create Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Alpen Company Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| RACCOON HOLDINGS Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Qol Holdings Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kobe Bussan Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Soliton Systems K.K.                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Secuavail Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JINS HOLDINGS Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bic Camera Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nextgen Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FreeBit Company Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Comture Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Data Applications Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NTT Data Intramart Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Ichi Software Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Asteria Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| l:LL Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Abalance Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LAC Company Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,71                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,5  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ubiquitous AI Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oji Holdings Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Paper Industries Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Paper Mills Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokuetsu Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chuetsu Pulp & Paper Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tomoe-gawa Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daio Paper Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Kodoshi Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okayama Paper Industries Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KYORIN Pharmaceutical Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Immuno-Biological Laboratories Co Ltd          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiko Pharmaceutical Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| D.Western Therapeutics Institute Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daito Pharmaceutical Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Otsuka Holdings Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chiome Bioscience Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kidswell Bio Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,66                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,45   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PeptiDream Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SanBio Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,66                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,45   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mizuho Medy Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Delta-Fly Pharma Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| StemRIM Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nippon Paint Holdings Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kansai Paint Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chugoku Marine Paints Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Tokushu Toryo Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahipen Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiyo Holdings Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| E-Guardian Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,11                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,91   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Livesense Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JAPAN MATERIAL Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UNIVERSAL ENGEISHA Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Emergency Assistance Japan Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Impact HD Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Careerlink Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| IBJ Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| N FIELD Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Value HR Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| M&A Capital Partners Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Allied Architects Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shin Maint Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SIGMAXYZ Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Will Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Human Metabolome Technologies Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Wesco Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Escrow Agent Japan Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MedPeer Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Recruit Holdings Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsugami Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyosan Electric Manufacturing Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nohmi Bosai Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seiwa Electric Mfg. Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Elecom Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Panasonic Corp (TSE)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sharp Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Anritsu Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujitsu General Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OSG Corp Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sony Corp (TSE)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TDK Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tamura Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Thine Electronics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Alps Alpine Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ikegami Tsushinki Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TB Group Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Santec Holdings Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nihon Dempa Kogyo Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mac-House Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| United Arrows Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SK Japan Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daitron Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hiday Hidaka Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SIIX Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OM2 Network Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| YU-WA Creation Holdings Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Colowide Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tanaka Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ukai Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichibanya Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Handsman Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,86                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,66   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hakudo Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Top Culture Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiichi Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PLANT Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sugi Holdings Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| O-Well Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AmidA Holdings Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinkin Central Bank                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuyo General Lease Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mizuho Leasing Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Tokyo Century Corporation                            | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Future Venture Capital Company Limited               | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SBI Holdings Inc                                     | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J Trust Company Limited                              | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Securities Finance Company Limited             | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aiful Corporation                                    | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Naganobank Limited                               | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Bank of Nagoya Limited                           | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| North Pacific Bank Limited                           | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Aichi Bank Limited                               | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Taiko Bank Limited                               | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Ehime Bank Limited                               | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| The Keiyo Bank Limited                               | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Tochigi Bank Limited                             | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| The Kita-Nippon Bank Limited                         | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Fukushima Bank Limited                           | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ricoh Leasing Company Limited                        | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokai Lease Company Limited                          | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Marubeni Construction Material Lease Company Limited | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Konami Group Corporation (JP)                        | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IDEA Consultants Inc                                 | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DMS Inc  | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Benesse Holdings Inc                                 | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aeon Delight Company Limited                         | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukui Computer Holdings Inc                          | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Biken Techno Corporation                             | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiseiki Company Limited                             | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahi Intelligence Service Company Limited           | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Steel Trading Corporation                     | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Striders Corporation                                 | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MT Genex Corporation                                 | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Senshu Electric Company Limited                      | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lilycolor Company Limited                            | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Trusco Nakayama Corporation                          | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamada Holdings Company Limited                      | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Autobacs Seven Company Limited                       | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Juntendo Company Limited                             | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Morito Company Limited                               | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| 2-Year T-Note Decimalised (EUR1 Contract)            | Taux et Obligations | 25000                           | 1,85                     | 0                            | 0                                       | 1,85                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,85                    | 0                           | 0                                      | 1,85                             | 19,74                                   | 0                 |
| 2-Year T-Note Decimalised (\$10 Contract)            | Taux et Obligations | 25000                           | 1,85                     | 0                            | 0,01                                    | 1,86                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,85                    | 0                           | 0,01                                   | 1,86                             |   | 0                 |
| 5-Year T-Note Decimalised (EUR1 Contract)            | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0                                       | 1,78                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0                                      | 1,78                             | 19                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| 5-Year T-Note Decimalised (\$10 Contract)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0,01                                    | 1,79                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0,01                                   | 1,79                             |   | 0                 |
| 10-Year T-Note Decimalised (EUR1 Contract) | Taux et Obligations | 25000                           | 3,43                     | 0                            | 0                                       | 3,43                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,43                    | 0                           | 0                                      | 3,43                             | 18,32                                   | 0                 |
| 10-Year T-Note Decimalised (\$10 Contract) | Taux et Obligations | 25000                           | 3,43                     | 0                            | 0,02                                    | 3,45                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,43                    | 0                           | 0,02                                   | 3,45                             |   | 0                 |
| Soybean Oil (E1)                           | Matières premières  | 25000                           | 14,77                    | 0                            | 0                                       | 14,77                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 14,77                   | 0                           | 0                                      | 14,77                            | 39,37                                   | 0                 |
| Soybean Oil (\$6)                          | Matières premières  | 25000                           | 14,77                    | 0                            | 0,07                                    | 14,85                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 14,77                   | 0                           | 0,07                                   | 14,85                            | 39,37                                   | 0                 |
| Treasury Bond Decimalised (EUR1 Contract)  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,7                      | 0                            | 0                                       | 3,7                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,7                     | 0                           | 0                                      | 3,7                              | 16,91                                   | 0                 |
| Treasury Bond Decimalised (\$10 Contract)  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,7                      | 0                            | 0,02                                    | 3,72                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,7                     | 0                           | 0,02                                   | 3,72                             |   | 0                 |
| Corn (E1)                                  | Matières premières  | 25000                           | 15,6                     | 0                            | 0                                       | 15,6                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 15,6                    | 0                           | 0                                      | 15,6                             | 77,96                                   | 0                 |
| Corn (\$50)                                | Matières premières  | 25000                           | 15,6                     | 0                            | 0,08                                    | 15,68                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 15,6                    | 0                           | 0,08                                   | 15,68                            |   | 0                 |
| Bund (E1)                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,43                     | 0                            | 0                                       | 1,43                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,43                    | 0                           | 0                                      | 1,43                             | 9,51                                    | 0                 |
| Bund (E10)                                 | Taux et Obligations | 25000                           | 1,43                     | 0                            | 0                                       | 1,43                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,43                    | 0                           | 0                                      | 1,43                             | 9,51                                    | 0                 |
| Bobl (EUR1 Contract)                       | Taux et Obligations | 25000                           | 1,61                     | 0                            | 0                                       | 1,61                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,61                    | 0                           | 0                                      | 1,61                             | 6,45                                    | 0                 |
| Bobl                                       | Taux et Obligations | 25000                           | 1,61                     | 0                            | 0                                       | 1,61                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,61                    | 0                           | 0                                      | 1,61                             | 6,45                                    | 0                 |
| Schatz (EUR1 Contract)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0                                       | 1,78                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0                                      | 1,78                             | 9,49                                    | 0                 |
| Schatz                                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0                                       | 1,78                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0                                      | 1,78                             |   | 0                 |
| Buxl (EUR1 Contract)                       | Taux et Obligations | 25000                           | 2,44                     | 0                            | 0                                       | 2,44                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,44                    | 0                           | 0                                      | 2,44                             | 5,85                                    | 0                 |
| Buxl                                       | Taux et Obligations | 25000                           | 2,44                     | 0                            | 0                                       | 2,44                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,44                    | 0                           | 0                                      | 2,44                             |   | 0                 |
| Long Gilt (EUR1 Contract)                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,95                     | 0                            | 0                                       | 1,95                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,95                    | 0                           | 0                                      | 1,95                             | 7,8                                     | 0                 |
| Long Gilt                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,95                     | 0                            | 0,01                                    | 1,96                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,95                    | 0                           | 0,01                                   | 1,96                             |   | 0                 |
| OAT French Government Bond (EUR1 Contract) | Taux et Obligations | 25000                           | 2,98                     | 0                            | 0                                       | 2,98                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,98                    | 0                           | 0                                      | 2,98                             | 7,95                                    | 0                 |
| OAT French Government Bond                 | Taux et Obligations | 25000                           | 2,98                     | 0                            | 0                                       | 2,98                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,98                    | 0                           | 0                                      | 2,98                             |   | 0                 |
| NY Orange Juice (E1)                       | Matières premières  | 25000                           | 247,25                   | 0                            | 0                                       | 247,25                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 247,25                  | 0                           | 0                                      | 247,25                           | 24,48                                   | 0                 |
| NY Orange Juice (\$1.50)                   | Matières premières  | 25000                           | 247,25                   | 0                            | 1,24                                    | 248,48                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 247,25                  | 0                           | 1,24                                   | 248,48                           | 24,48                                   | 0                 |
| Palladium (EUR1 Contract)                  | Matières premières  | 25000                           | 16,28                    | 0                            | 0                                       | 16,28                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 16,28                   | 0                           | 0                                      | 16,28                            | 40,68                                   | 0                 |
| Palladium                                  | Matières premières  | 25000                           | 16,28                    | 0                            | 0,08                                    | 16,36                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 16,28                   | 0                           | 0,08                                   | 16,36                            |   | 0                 |
| Platinum (EUR1 Contract)                   | Matières premières  | 25000                           | 21,42                    | 0                            | 0                                       | 21,42                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 21,42                   | 0                           | 0                                      | 21,42                            | 40,12                                   | 0                 |
| Platinum                                   | Matières premières  | 25000                           | 21,42                    | 0                            | 0,11                                    | 21,52                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 21,42                   | 0                           | 0,11                                   | 21,52                            |   | 0                 |
| No Lead Gasoline (E1)                      | Matières premières  | 25000                           | 23,38                    | 0                            | 0                                       | 23,38                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 23,38                   | 0                           | 0                                      | 23,38                            | 23,36                                   | 0                 |
| No Lead Gasoline (\$4.20)                  | Matières premières  | 25000                           | 23,38                    | 0                            | 0,12                                    | 23,5                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 23,38                   | 0                           | 0,12                                   | 23,5                             |   | 0                 |
| Rough Rice (E1)                            | Matières premières  | 25000                           | 14,15                    | 0                            | 0                                       | 14,15                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 14,15                   | 0                           | 0                                      | 14,15                            | 56,56                                   | 0                 |
| Rough Rice (\$2)                           | Matières premières  | 25000                           | 14,15                    | 0                            | 0,07                                    | 14,22                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 14,15                   | 0                           | 0,07                                   | 14,22                            |   | 0                 |
| Soybeans (E1)                              | Matières premières  | 25000                           | 11,19                    | 0                            | 0                                       | 11,19                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 11,19                   | 0                           | 0                                      | 11,19                            | 37,28                                   | 0                 |
| Soybeans (\$50)                            | Matières premières  | 25000                           | 11,19                    | 0                            | 0,06                                    | 11,24                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 11,19                   | 0                           | 0,06                                   | 11,24                            |   | 0                 |
| NY Orange Juice (\$0.75)                   | Matières premières  | 25000                           | 121,21                   | 0                            | 0,61                                    | 121,82                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 121,21                  | 0                           | 0,61                                   | 121,82                           | 24,13                                   | 0                 |
| NY Orange Juice (\$0.75)                   | Matières premières  | 25000                           | 62,87                    | 0                            | 0,31                                    | 63,18                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 62,87                   | 0                           | 0,31                                   | 63,18                            | 25,08                                   | 0                 |
| NY Orange Juice (\$1.50)                   | Matières premières  | 25000                           | 121,21                   | 0                            | 0,61                                    | 121,82                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 121,21                  | 0                           | 0,61                                   | 121,82                           | 24,13                                   | 0                 |

| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NY Orange Juice (\$1.50)                     | Matières premières | 25000                           | 62,87                    | 0                            | 0,31                                    | 63,18                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 62,87                   | 0                           | 0,31                                   | 63,18                            | 25,08                                   | 0                 |
| Spot Gold                                    | Devises            | 25000                           | 1,86                     | 0                            | 0,01                                    | 1,87                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,86                    | 0                           | 0,01                                   | 1,87                             | 6,21                                    | 0                 |
| Spot Gold Mini (10oz)                        | Devises            | 25000                           | 1,86                     | 0                            | 0,01                                    | 1,87                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,86                    | 0                           | 0,01                                   | 1,87                             | 6,21                                    | 0                 |
| Spot Silver (5000oz)                         | Devises            | 25000                           | 10,08                    | 0                            | 0,05                                    | 10,13                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 10,08                   | 0                           | 0,05                                   | 10,13                            | 27,21                                   | 0                 |
| Mini Spot Silver (500oz)                     | Devises            | 25000                           | 10,08                    | 0                            | 0,05                                    | 10,13                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 10,08                   | 0                           | 0,05                                   | 10,13                            | 27,21                                   | 0                 |
| Micro Spot Silver (100oz)                    | Devises            | 25000                           | 10,08                    | 0                            | 0,05                                    | 10,13                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 10,08                   | 0                           | 0,05                                   | 10,13                            | 27,21                                   | 0                 |
| EUR/SGD Mini                                 | Devises            | 25000                           | 2,14                     | 0                            | 0,01                                    | 2,15                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,14                    | 0                           | 0,01                                   | 2,15                             |   | 0                 |
| EUR/TRY                                      | Devises            | 25000                           | 2,37                     | 0                            | 0,01                                    | 2,38                              | 17,76                                      | -13,59                                     | 0                           | 0,09                                       | -0,07                                      | 17,85  | -13,66   | 2,37                    | 0                           | 0,01                                   | 2,38                             |   | 0                 |
| EUR/TRY Mini                                 | Devises            | 25000                           | 2,37                     | 0                            | 0,01                                    | 2,38                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,37                    | 0                           | 0,01                                   | 2,38                             | 8,53                                    | 0                 |
| Spot FX EUR/USD Balance Flow                 | Devises            | 25000                           | 1,03                     | 0                            | 0,01                                    | 1,03                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,03                    | 0                           | 0,01                                   | 1,03                             | 2,74                                    | 0                 |
| Spot FX EUR/USD Balance Turbos               | Devises            | 25000                           | 1,03                     | 0                            | 0,01                                    | 1,03                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,03                    | 0                           | 0,01                                   | 1,03                             | 2,74                                    | 0                 |
| EUR/USD                                      | Devises            | 25000                           | 1,03                     | 0                            | 0,01                                    | 1,03                              | 1,62                                       | -0,3                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,63   | -0,3   | 1,03                    | 0                           | 0,01                                   | 1,03                             |   | 0                 |
| EUR/USD Mini                                 | Devises            | 25000                           | 1,03                     | 0                            | 0,01                                    | 1,03                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,03                    | 0                           | 0,01                                   | 1,03                             |   | 0                 |
| EUR/ZAR                                      | Devises            | 25000                           | 9,18                     | 0                            | 0,05                                    | 9,22                              | 3,77                                       | -2,06                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 3,79   | -2,07  | 9,18                    | 0                           | 0,05                                   | 9,22                             |   | 0                 |
| EUR/ZAR Mini                                 | Devises            | 25000                           | 9,18                     | 0                            | 0,05                                    | 9,22                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 9,18                    | 0                           | 0,05                                   | 9,22                             | 11,01                                   | 0                 |
| GBP/AED                                      | Devises            | 25000                           | 4,07                     | 0                            | 0,02                                    | 4,09                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,07                    | 0                           | 0,02                                   | 4,09                             |   | 0                 |
| EMFX USD/CNY (\$10 Contract)                 | Devises            | 25000                           | 17,48                    | 0                            | 0,09                                    | 17,57                             | 2,71                                       | 1,18                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,73   | 1,18   | 17,48                   | 0                           | 0,09                                   | 17,57                            |   | 0                 |
| EMFX USD/CNY (\$1 Mini Contract)             | Devises            | 25000                           | 17,48                    | 0                            | 0,09                                    | 17,57                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 17,48                   | 0                           | 0,09                                   | 17,57                            |   | 0                 |
| USD/CZK                                      | Devises            | 25000                           | 14,04                    | 0                            | 0,07                                    | 14,11                             | 1,77                                       | -0,45                                      | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,78   | -0,45  | 14,04                   | 0                           | 0,07                                   | 14,11                            |   | 0                 |
| USD/CZK Mini                                 | Devises            | 25000                           | 14,04                    | 0                            | 0,07                                    | 14,11                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 14,04                   | 0                           | 0,07                                   | 14,11                            |   | 0                 |
| USD/DKK                                      | Devises            | 25000                           | 3,67                     | 0                            | 0,02                                    | 3,69                              | 0,22                                       | 2,71                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,22   | 2,73   | 3,67                    | 0                           | 0,02                                   | 3,69                             |   | 0                 |
| USD/DKK Mini                                 | Devises            | 25000                           | 3,67                     | 0                            | 0,02                                    | 3,69                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,67                    | 0                           | 0,02                                   | 3,69                             |   | 0                 |
| USD/HKD                                      | Devises            | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0,01                                    | 1,29                              | 0,52                                       | 0,9  | 0                           | 0  | 0  | 0,52   | 0,91   | 1,28                    | 0                           | 0,01                                   | 1,29                             |   | 0                 |
| USD/HKD Mini                                 | Devises            | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0,01                                    | 1,29                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0,01                                   | 1,29                             |   | 0                 |
| USD/HUF                                      | Devises            | 25000                           | 7,21                     | 0                            | 0,04                                    | 7,24                              | 5,19                                       | -2,95                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,22   | -2,96  | 7,21                    | 0                           | 0,04                                   | 7,24                             |   | 0                 |
| USD/HUF Mini                                 | Devises            | 25000                           | 7,21                     | 0                            | 0,04                                    | 7,24                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,21                    | 0                           | 0,04                                   | 7,24                             |   | 0                 |
| L'Air Liquide SA                             | Actions            | 25000                           | 1,43                     | 25                           | 0                                       | 26,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,43                    | 25                          | 0                                      | 26,43                            | 175                                     | 0                 |
| AKKA Technologies SE                         | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Arkema SA                                    | Actions            | 25000                           | 5,37                     | 25                           | 0                                       | 30,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,37                    | 25                          | 0                                      | 30,37                            | 750                                     | 0                 |
| Artefact SA                                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR | Actions            | 25000                           | 66,63                    | 25                           | 0                                       | 91,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 66,63                   | 25                          | 0                                      | 91,63                            | 250                                     | 0                 |
| Auplata Mining                               | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Bollore SE                                   | Actions            | 25000                           | 23,19                    | 25                           | 0                                       | 48,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,19                   | 25                          | 0                                      | 48,19                            | 250                                     | 0                 |
| Biosynex SA                                  | Actions            | 25000                           | 88,55                    | 25                           | 0                                       | 113,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 88,55                   | 25                          | 0                                      | 113,55                           | 250                                     | 0                 |
| Baikowski SAS                                | Actions            | 25000                           | 154,32                   | 25                           | 0                                       | 179,32                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 154,32                  | 25                          | 0                                      | 179,32                           | 250                                     | 0                 |
| Biophytis SA                                 | Actions            | 25000                           | 221,24                   | 25                           | 0                                       | 246,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 221,24                  | 25                          | 0                                      | 246,24                           | 250                                     | 0                 |
| MINT SA                                      | Actions            | 25000                           | 268,82                   | 25                           | 0                                       | 293,82                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 268,82                  | 25                          | 0                                      | 293,82                           | 250                                     | 0                 |
| Carmat SA                                    | Actions            | 25000                           | 85,56                    | 25                           | 0                                       | 110,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 85,56                   | 25                          | 0                                      | 110,56                           | 250                                     | 0                 |
| CBo Territoria                               | Actions            | 25000                           | 33,83                    | 25                           | 0                                       | 58,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,83                   | 25                          | 0                                      | 58,83                            | 750                                     | 0                 |
| Crossject SA                                 | Actions            | 25000                           | 99,94                    | 25                           | 0                                       | 124,94                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 99,94                   | 25                          | 0                                      | 124,94                           | 250                                     | 0                 |
| Crossject SA - Warrants                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Collectis                                    | Actions            | 25000                           | 47,98                    | 25                           | 0                                       | 72,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 47,98                   | 25                          | 0                                      | 72,98                            | 750                                     | 0                 |
| Biocorp Production                           | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Carbios SAS                                  | Actions            | 25000                           | 59,52                    | 25                           | 0                                       | 84,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 59,52                   | 25                          | 0                                      | 84,52                            | 250                                     | 0                 |
| ALD SA - Rights Issue                        | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ALD SA                                       | Actions            | 25000                           | 20,1                     | 25                           | 0                                       | 45,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,1                    | 25                          | 0                                      | 45,1                             | 250                                     | 0                 |
| Kering                                       | Actions            | 25000                           | 1,54                     | 25                           | 0                                       | 26,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,54                    | 25                          | 0                                      | 26,54                            | 250                                     | 0                 |
| Artmarket.com                                | Actions            | 25000                           | 253,46                   | 25                           | 0                                       | 278,46                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 253,46                  | 25                          | 0                                      | 278,46                           | 250                                     | 0                 |
| PSB Industries SA                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Publicis Groupe SA                           | Actions            | 25000                           | 3,34                     | 25                           | 0                                       | 28,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,34                    | 25                          | 0                                      | 28,34                            | 175                                     | 0                 |
| Plastivaloire                                | Actions            | 25000                           | 92,94                    | 25                           | 0                                       | 117,94                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 92,94                   | 25                          | 0                                      | 117,94                           | 250                                     | 0                 |
| Prodways Group SA                            | Actions            | 25000                           | 104,6                    | 25                           | 0                                       | 129,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 104,6                   | 25                          | 0                                      | 129,6                            | 750                                     | 0                 |
| Rallye SA                                    | Actions            | 25000                           | 369,46                   | 25                           | 0                                       | 394,46                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 369,46                  | 25                          | 0                                      | 394,46                           | 750                                     | 0                 |
| Robertet SA                                  | Actions            | 25000                           | 48,54                    | 25                           | 0                                       | 73,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 48,54                   | 25                          | 0                                      | 73,54                            | 250                                     | 0                 |
| Teleperformance                              | Actions            | 25000                           | 9,56                     | 25                           | 0                                       | 34,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,56                    | 25                          | 0                                      | 34,56                            | 175                                     | 0                 |
| Remy Cointreau SA                            | Actions            | 25000                           | 5,51                     | 25                           | 0                                       | 30,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,51                    | 25                          | 0                                      | 30,51                            | 750                                     | 0                 |
| Colas SA                                     | Actions            | 25000                           | 35,66                    | 25                           | 0                                       | 60,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,66                   | 25                          | 0                                      | 60,66                            | 750                                     | 0                 |
| Renault SA                                   | Actions            | 25000                           | 3,57                     | 25                           | 0                                       | 28,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,57                    | 25                          | 0                                      | 28,57                            | 750                                     | 0                 |
| Eurazeo SE                                   | Actions            | 25000                           | 9,99                     | 25                           | 0                                       | 34,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,99                    | 25                          | 0                                      | 34,99                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pernod Ricard SA                              | Actions           | 25000                           | 3,82                     | 25                           | 0                                       | 28,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,82                    | 25                          | 0                                      | 28,82                            | 175                                     | 0                 |
| Vilmorin & Cie                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Hermes International                          | Actions           | 25000                           | 1,28                     | 25                           | 0                                       | 26,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,28                    | 25                          | 0                                      | 26,28                            | 175                                     | 0                 |
| Rothschild & Co SCA                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Rubis SCA                                     | Actions           | 25000                           | 11,25                    | 25                           | 0                                       | 36,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,25                   | 25                          | 0                                      | 36,25                            | 750                                     | 0                 |
| Recylex SA                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Somfy SA                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SOITEC  | Actions           | 25000                           | 7,77                     | 25                           | 0                                       | 32,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,77                    | 25                          | 0                                      | 32,77                            | 750                                     | 0                 |
| Sopra Group SA                                | Actions           | 25000                           | 13,19                    | 25                           | 0                                       | 38,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,19                   | 25                          | 0                                      | 38,19                            | 250                                     | 0                 |
| SPIE SA                                       | Actions           | 25000                           | 9,6                      | 25                           | 0                                       | 34,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,6                     | 25                          | 0                                      | 34,6                             | 750                                     | 0                 |
| SQLi  | Actions           | 25000                           | 175,64                   | 25                           | 0                                       | 200,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 175,64                  | 25                          | 0                                      | 200,64                           | 250                                     | 0                 |
| SRP Groupe SA                                 | Actions           | 25000                           | 149,11                   | 25                           | 0                                       | 174,11                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 149,11                  | 25                          | 0                                      | 174,11                           | 750                                     | 0                 |
| SuperSonic Imagine SA                         | Actions           | 25000                           | 665,4                    | 25                           | 0                                       | 690,4                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 665,4                   | 25                          | 0                                      | 690,4                            | 250                                     | 0                 |
| STEF SA                                       | Actions           | 25000                           | 23,7                     | 25                           | 0                                       | 48,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,7                    | 25                          | 0                                      | 48,7                             | 750                                     | 0                 |
| Stellantis NV (France)                        | Actions           | 25000                           | 2,68                     | 25                           | 0                                       | 27,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 2,68                    | 25                          | 0                                      | 27,68                            | 250                                     | 0                 |
| STMicroelectronics NV (FR)                    | Actions           | 25000                           | 3                        | 25                           | 0                                       | 28                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3                       | 25                          | 0                                      | 28                               | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 17,11                    | 25                           | 0                                       | 42,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,11                   | 25                          | 0                                      | 42,11                            | 250                                     | 0                 |
| Schneider Electric SA                         | Actions           | 25000                           | 1,51                     | 25                           | 0                                       | 26,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,51                    | 25                          | 0                                      | 26,51                            | 175                                     | 0                 |
| Sword Group                                   | Actions           | 25000                           | 16,37                    | 25                           | 0                                       | 41,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,37                   | 25                          | 0                                      | 41,37                            | 750                                     | 0                 |
| CS Communication & Systemes                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Blockchain Group/The - Warrants (FR)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Technicolor Creative Studios                  | Actions           | 25000                           | 44,83                    | 25                           | 0                                       | 69,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 44,83                   | 25                          | 0                                      | 69,83                            | 250                                     | 0                 |
| Technip Energies                              | Actions           | 25000                           | 5,95                     | 25                           | 0                                       | 30,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,95                    | 25                          | 0                                      | 30,95                            | 250                                     | 0                 |
| Tessi SA                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| TFF Group                                     | Actions           | 25000                           | 59,81                    | 25                           | 0                                       | 84,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 59,81                   | 25                          | 0                                      | 84,81                            | 250                                     | 0                 |
| Television Francaise 1 SA                     | Actions           | 25000                           | 17,97                    | 25                           | 0                                       | 42,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,97                   | 25                          | 0                                      | 42,97                            | 750                                     | 0                 |
| Thermador Groupe                              | Actions           | 25000                           | 48,61                    | 25                           | 0                                       | 73,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 48,61                   | 25                          | 0                                      | 73,61                            | 750                                     | 0                 |
| Tikehau Capital                               | Actions           | 25000                           | 50,1                     | 25                           | 0                                       | 75,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 50,1                    | 25                          | 0                                      | 75,1                             | 250                                     | 0                 |
| Tarkett SA                                    | Actions           | 25000                           | 190,84                   | 25                           | 0                                       | 215,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 190,84                  | 25                          | 0                                      | 215,84                           | 750                                     | 0                 |
| VANTIVA SA                                    | Actions           | 25000                           | 63,94                    | 25                           | 0                                       | 88,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 63,94                   | 25                          | 0                                      | 88,94                            | 750                                     | 0                 |
| Transgene SA                                  | Actions           | 25000                           | 154,22                   | 25                           | 0                                       | 179,22                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 154,22                  | 25                          | 0                                      | 179,22                           | 750                                     | 0                 |
| Toux SCA                                      | Actions           | 25000                           | 221,24                   | 25                           | 0                                       | 246,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 221,24                  | 25                          | 0                                      | 246,24                           | 250                                     | 0                 |
| Trigano SA                                    | Actions           | 25000                           | 44,06                    | 25                           | 0                                       | 69,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,06                   | 25                          | 0                                      | 69,06                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 31,78                    | 25                           | 0                                       | 56,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 31,78                   | 25                          | 0                                      | 56,78                            | 250                                     | 0                 |
| UBISOFT Entertainment                         | Actions           | 25000                           | 12,71                    | 25                           | 0                                       | 37,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,71                   | 25                          | 0                                      | 37,71                            | 250                                     | 0                 |
| U10   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Unibel SA                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (FP)                | Actions           | 25000                           | 9,07                     | 25                           | 0                                       | 34,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,07                    | 25                          | 0                                      | 34,07                            | 250                                     | 0                 |
| Pierre & Vacances SA                          | Actions           | 25000                           | 84,63                    | 25                           | 0                                       | 109,63                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,95                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,06  | 84,63                   | 25                          | 0                                      | 109,63                           | 750                                     | 0                 |
| Pierre et Vacances SA - Warrants              | Actions           | 25000                           | 1040,06                  | 25                           | 0                                       | 1065,06                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1040,06                 | 25                          | 0                                      | 1065,06                          | 250                                     | 0                 |
| Sa des Ciments Vicat                          | Actions           | 25000                           | 39,37                    | 25                           | 0                                       | 64,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 39,37                   | 25                          | 0                                      | 64,37                            | 750                                     | 0                 |
| Vetoquinol SA                                 | Actions           | 25000                           | 41,14                    | 25                           | 0                                       | 66,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 41,14                   | 25                          | 0                                      | 66,14                            | 250                                     | 0                 |
| Viadeo SA                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Veolia Environnement SA                       | Actions           | 25000                           | 4,41                     | 25                           | 0                                       | 29,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,41                    | 25                          | 0                                      | 29,41                            | 175                                     | 0                 |
| Viel et Co                                    | Actions           | 25000                           | 30,83                    | 25                           | 0                                       | 55,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 30,83                   | 25                          | 0                                      | 55,83                            | 250                                     | 0                 |
| Virbac SA                                     | Actions           | 25000                           | 43,78                    | 25                           | 0                                       | 68,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 43,78                   | 25                          | 0                                      | 68,78                            | 250                                     | 0                 |
| All for One Steeb AG                          | Actions           | 25000                           | 28,44                    | 25                           | 0                                       | 53,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 28,44                   | 25                          | 0                                      | 53,44                            | 750                                     | 0                 |
| Redcare Pharmacy N.V                          | Actions           | 25000                           | 29,61                    | 25                           | 0                                       | 54,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,61                   | 25                          | 0                                      | 54,61                            | 750                                     | 0                 |
| artec technologies AG                         | Actions           | 25000                           | 576,04                   | 25                           | 0                                       | 601,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 576,04                  | 25                          | 0                                      | 601,04                           | 250                                     | 0                 |
| FinLab AG                                     | Actions           | 25000                           | 64,27                    | 25                           | 0                                       | 89,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 64,27                   | 25                          | 0                                      | 89,27                            | 250                                     | 0                 |
| Amadeus Fire AG                               | Actions           | 25000                           | 40,19                    | 25                           | 0                                       | 65,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 40,19                   | 25                          | 0                                      | 65,19                            | 750                                     | 0                 |
| Aumann AG                                     | Actions           | 25000                           | 29,62                    | 25                           | 0                                       | 54,62                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 29,62                   | 25                          | 0                                      | 54,62                            | 750                                     | 0                 |
| aap Implantate AG                             | Actions           | 25000                           | 987,84                   | 25                           | 0                                       | 1012,84                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 987,84                  | 25                          | 0                                      | 1012,84                          | 250                                     | 0                 |
| Air Berlin PLC                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ABO Wind AG                                   | Actions           | 25000                           | 201,85                   | 25                           | 0                                       | 226,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 201,85                  | 25                          | 0                                      | 226,85                           | 250                                     | 0                 |
| Alphabet Inc - Ger                            | Actions           | 25000                           | 10,05                    | 25                           | 0                                       | 35,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,05                   | 25                          | 0                                      | 35,05                            | 250                                     | 0                 |
| Clearwise AG                                  | Actions           | 25000                           | 59,38                    | 25                           | 0                                       | 84,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 59,38                   | 25                          | 0                                      | 84,38                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Barrick Gold Corp (DE)                                      | Actions           | 25000                           | 33,2                     | 25                           | 0                                       | 58,2                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,34                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,66  | 33,2                    | 25                          | 0                                      | 58,2                             | 175                                     | 0                 |
| AS Creation Tapeten AG                                      | Actions           | 25000                           | 369,46                   | 25                           | 0                                       | 394,46                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 369,46                  | 25                          | 0                                      | 394,46                           | 250                                     | 0                 |
| Bet-At-Home.com AG  | Actions           | 25000                           | 875,19                   | 25                           | 0                                       | 900,19                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 875,19                  | 25                          | 0                                      | 900,19                           | 750                                     | 0                 |
| Adler Modemarkte AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Bitcoin Group SE  | Actions           | 25000                           | 86,31                    | 25                           | 0                                       | 111,31                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 86,31                   | 25                          | 0                                      | 111,31                           | 250                                     | 0                 |
| ADO Properties SA   | Actions           | 25000                           | 173,72                   | 25                           | 0                                       | 198,72                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 173,72                  | 25                          | 0                                      | 198,72                           | 250                                     | 0                 |
| ADLER Real Estate AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| adesso AG   | Actions           | 25000                           | 62,85                    | 25                           | 0                                       | 87,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 62,85                   | 25                          | 0                                      | 87,85                            | 750                                     | 0                 |
| Adidas AG   | Actions           | 25000                           | 2,71                     | 25                           | 0                                       | 27,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,71                    | 25                          | 0                                      | 27,71                            | 75                                      | 0                 |
| BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin                         | Actions           | 25000                           | 6,35                     | 25                           | 0                                       | 31,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,35                    | 25                          | 0                                      | 31,35                            | 250                                     | 0                 |
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA                            | Actions           | 25000                           | 51,9                     | 25                           | 0                                       | 76,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 51,9                    | 25                          | 0                                      | 76,9                             | 250                                     | 0                 |
| Baader Bank AG  | Actions           | 25000                           | 257,73                   | 25                           | 0                                       | 282,73                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 257,73                  | 25                          | 0                                      | 282,73                           | 250                                     | 0                 |
| BYW6 - BayWa AG   | Actions           | 25000                           | 64,27                    | 25                           | 0                                       | 89,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 64,27                   | 25                          | 0                                      | 89,27                            | 750                                     | 0                 |
| BYW - BayWa AG  | Actions           | 25000                           | 1367,87                  | 25                           | 0                                       | 1392,87                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1367,87                 | 25                          | 0                                      | 1392,87                          | 250                                     | 0                 |
| Compleo Charging Solutions AG                               | Actions           | 25000                           | 10000                    | 25                           | 0                                       | 10025                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10000                   | 25                          | 0                                      | 10025                            | 750                                     | 0                 |
| Cherry AG   | Actions           | 25000                           | 379,13                   | 25                           | 0                                       | 404,13                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 379,13                  | 25                          | 0                                      | 404,13                           | 250                                     | 0                 |
| Encavis AG  | Actions           | 25000                           | 14,29                    | 25                           | 0                                       | 39,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,29                   | 25                          | 0                                      | 39,29                            | 750                                     | 0                 |
| ComStage ETF DAX TR UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 7,93                     | 25                           | 0                                       | 32,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 7,93                    | 25                          | 0                                      | 32,93                            | 250                                     | 0                 |
| Commerzbank AG  | Actions           | 25000                           | 5,64                     | 25                           | 0                                       | 30,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,64                    | 25                          | 0                                      | 30,64                            | 750                                     | 0                 |
| AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET                         | Actions           | 25000                           | 17,68                    | 25                           | 0                                       | 42,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,68                   | 25                          | 0                                      | 42,68                            | 250                                     | 0                 |
| ComStage ETF Nasdaq-100 UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Lyxor EURSTX600 Healthcare                                  | Actions           | 25000                           | 12,71                    | 25                           | 0                                       | 37,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,71                   | 25                          | 0                                      | 37,71                            | 250                                     | 0                 |
| Medical Cannabis & Wellness UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Consus Real Estate AG                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CORESTATE Capital Holding SA                                | Actions           | 25000                           | 589,12                   | 25                           | 0                                       | 614,12                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 589,12                  | 25                          | 0                                      | 614,12                           | 250                                     | 0                 |
| ComStage ETF PSI 20 UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CropEnergies AG   | Actions           | 25000                           | 68,87                    | 25                           | 0                                       | 93,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 68,87                   | 25                          | 0                                      | 93,87                            | 750                                     | 0                 |
| FRIWO AG  | Actions           | 25000                           | 183,82                   | 25                           | 0                                       | 208,82                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 183,82                  | 25                          | 0                                      | 208,82                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (DE)                  | Actions           | 25000                           | 18,28                    | 25                           | 0                                       | 43,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,28                   | 25                          | 0                                      | 43,28                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 11,38                    | 25                           | 0                                       | 36,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 11,38                   | 25                          | 0                                      | 36,38                            | 250                                     | 0                 |
| EASY SOFTWARE AG  | Actions           | 25000                           | 95,06                    | 25                           | 0                                       | 120,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 95,06                   | 25                          | 0                                      | 120,06                           | 250                                     | 0                 |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 20,76                    | 25                           | 0                                       | 45,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,76                   | 25                          | 0                                      | 45,76                            | 250                                     | 0                 |
| Deka DB EUROGOV Germany UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 5,44                     | 25                           | 0                                       | 30,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,44                    | 25                          | 0                                      | 30,44                            | 750                                     | 0                 |
| Euromicron AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc                         | Actions           | 25000                           | 5,64                     | 25                           | 0                                       | 30,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 5,64                    | 25                          | 0                                      | 30,64                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 15,62                    | 25                           | 0                                       | 40,62                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 15,62                   | 25                          | 0                                      | 40,62                            | 250                                     | 0                 |
| Eckert & Ziegler AG   | Actions           | 25000                           | 32,39                    | 25                           | 0                                       | 57,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,39                   | 25                          | 0                                      | 57,39                            | 750                                     | 0                 |
| Constantin Medien AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CTS Eventim AG  | Actions           | 25000                           | 19,95                    | 25                           | 0                                       | 44,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,95                   | 25                          | 0                                      | 44,95                            | 750                                     | 0                 |
| Evonik Industries AG  | Actions           | 25000                           | 7,1                      | 25                           | 0                                       | 32,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,1                     | 25                          | 0                                      | 32,1                             | 750                                     | 0                 |
| Evotec AG   | Actions           | 25000                           | 10,13                    | 25                           | 0                                       | 35,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,13                   | 25                          | 0                                      | 35,13                            | 750                                     | 0                 |
| Exasol AG   | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 25                           | 0                                       | 277,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 252,53                  | 25                          | 0                                      | 277,53                           | 250                                     | 0                 |
| SFC Energy AG rights  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SFC Energy AG   | Actions           | 25000                           | 61,88                    | 25                           | 0                                       | 86,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 61,88                   | 25                          | 0                                      | 86,88                            | 750                                     | 0                 |
| Fabasoft AG   | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 25                           | 0                                       | 319,12                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 294,12                  | 25                          | 0                                      | 319,12                           | 250                                     | 0                 |
| Deutsche Cannabi SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| i:FAO AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Meta Platforms Inc (DE)                                     | Actions           | 25000                           | 8,13                     | 25                           | 0                                       | 33,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,13                    | 25                          | 0                                      | 33,13                            | 250                                     | 0                 |
| Fortec Elektronik AG  | Actions           | 25000                           | 201,61                   | 25                           | 0                                       | 226,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 201,61                  | 25                          | 0                                      | 226,61                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Daily Hedged to EUR Dist | Actions           | 25000                           | 16,37                    | 25                           | 0                                       | 41,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,37                   | 25                          | 0                                      | 41,37                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| JOST Werke AG  | Actions           | 25000                           | 75,35                    | 25                           | 0                                       | 100,35                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 75,35                   | 25                          | 0                                      | 100,35                           | 750                                     | 0                 |
| Jungheinrich AG - Pfd  | Actions           | 25000                           | 25,91                    | 25                           | 0                                       | 50,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 25,91                   | 25                          | 0                                      | 50,91                            | 750                                     | 0                 |
| KROMI Logistik AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Klassik Radio AG   | Actions           | 25000                           | 587,47                   | 25                           | 0                                       | 612,47                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 587,47                  | 25                          | 0                                      | 612,47                           | 250                                     | 0                 |
| Colonia Real Estate AG                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Knorr-Bremse AG  | Actions           | 25000                           | 8,9                      | 25                           | 0                                       | 33,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,9                     | 25                          | 0                                      | 33,9                             | 750                                     | 0                 |
| Kloeckner & Co SE  | Actions           | 25000                           | 32,31                    | 25                           | 0                                       | 57,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 32,31                   | 25                          | 0                                      | 57,31                            | 750                                     | 0                 |
| Kabel Deutschland Holding AG                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| KION Group AG  | Actions           | 25000                           | 11,46                    | 25                           | 0                                       | 36,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,46                   | 25                          | 0                                      | 36,46                            | 750                                     | 0                 |
| Krones AG  | Actions           | 25000                           | 24,13                    | 25                           | 0                                       | 49,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 24,13                   | 25                          | 0                                      | 49,13                            | 750                                     | 0                 |
| KSB SE & Co. KGaA  | Actions           | 25000                           | 47,08                    | 25                           | 0                                       | 72,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 47,08                   | 25                          | 0                                      | 72,08                            | 750                                     | 0                 |
| KSB SE & Co. KGaA  | Actions           | 25000                           | 196,85                   | 25                           | 0                                       | 221,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 196,85                  | 25                          | 0                                      | 221,85                           | 250                                     | 0                 |
| KPS AG   | Actions           | 25000                           | 253,55                   | 25                           | 0                                       | 278,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 253,55                  | 25                          | 0                                      | 278,55                           | 250                                     | 0                 |
| KATEK SE   | Actions           | 25000                           | 238,1                    | 25                           | 0                                       | 263,1                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 238,1                   | 25                          | 0                                      | 263,1                            | 250                                     | 0                 |
| KHD Humboldt Wedag International AG                          | Actions           | 25000                           | 324,68                   | 25                           | 0                                       | 349,68                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 324,68                  | 25                          | 0                                      | 349,68                           | 250                                     | 0                 |
| KWS Saat AG  | Actions           | 25000                           | 73,03                    | 25                           | 0                                       | 98,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 73,03                   | 25                          | 0                                      | 98,03                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor China Enterprise HSCEI UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 29,85                    | 25                           | 0                                       | 54,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 29,85                   | 25                          | 0                                      | 54,85                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 5,21                     | 25                           | 0                                       | 30,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 5,21                    | 25                          | 0                                      | 30,21                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 5,67                     | 25                           | 0                                       | 30,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 5,67                    | 25                          | 0                                      | 30,67                            | 250                                     | 0                 |
| Urban Logistics REIT PLC                                     | Actions           | 25000                           | 83,75                    | 0                            | 0,42                                    | 84,17                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 83,75                   | 0                           | 0,42                                   | 84,17                            | 750                                     | 0                 |
| Shanta Gold Ltd  | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 0                            | 1,58                                    | 318,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 316,46                  | 0                           | 1,58                                   | 318,04                           | 750                                     | 0                 |
| Shoe Zone PLC  | Actions           | 25000                           | 568,18                   | 0                            | 2,84                                    | 571,02                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 568,18                  | 0                           | 2,84                                   | 571,02                           | 750                                     | 0                 |
| Hemogenyx Pharmaceuticals PLC                                | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Science In Sport Ltd   | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Sivota PLC   | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Skillcast Group PLC  | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| UK Oil & Gas PLC   | Actions           | 25000                           | 1363,64                  | 0                            | 6,82                                    | 1370,45                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1363,64                 | 0                           | 6,82                                   | 1370,45                          | 750                                     | 0                 |
| H C Slingsby PLC   | Actions           | 25000                           | 5000                     | 0                            | 25                                      | 5025                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5000                    | 0                           | 25                                     | 5025                             | 750                                     | 0                 |
| Sylvania Platinum Ltd (LSE)                                  | Actions           | 25000                           | 373,13                   | 0                            | 1,87                                    | 375                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 373,13                  | 0                           | 1,87                                   | 375                              | 750                                     | 0                 |
| Scherzer & Co. AG  | Actions           | 25000                           | 219,3                    | 25                           | 0                                       | 244,3                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 219,3                   | 25                          | 0                                      | 244,3                            | 250                                     | 0                 |
| Hanwha Q-CELLS GmbH  | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 25                           | 0                                       | 8358,33                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8333,33                 | 25                          | 0                                      | 8358,33                          | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 14,64                    | 25                           | 0                                       | 39,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,64                   | 25                          | 0                                      | 39,64                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 8,69                     | 25                           | 0                                       | 33,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,46                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,45   | 8,69                    | 25                          | 0                                      | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (DE)            | Actions           | 25000                           | 13,45                    | 25                           | 0                                       | 38,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,63                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,62   | 13,45                   | 25                          | 0                                      | 38,45                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (DE)             | Actions           | 25000                           | 17,66                    | 25                           | 0                                       | 42,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 17,66                   | 25                          | 0                                      | 42,66                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (DE) | Actions           | 25000                           | 14,48                    | 25                           | 0                                       | 39,48                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,48                   | 25                          | 0                                      | 39,48                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR Corp Bond 3-0yr ESG UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 7,48                     | 25                           | 0                                       | 32,48                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 7,48                    | 25                          | 0                                      | 32,48                            | 250                                     | 0                 |
| QIAGEN NV (DE)   | Actions           | 25000                           | 3,32                     | 25                           | 0                                       | 28,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,32                    | 25                          | 0                                      | 28,32                            | 750                                     | 0                 |
| q.beyond AG  | Actions           | 25000                           | 206,61                   | 25                           | 0                                       | 231,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 206,61                  | 25                          | 0                                      | 231,61                           | 750                                     | 0                 |
| iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE                             | Actions           | 25000                           | 10,84                    | 25                           | 0                                       | 35,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,84                   | 25                          | 0                                      | 35,84                            | 250                                     | 0                 |
| Rational AG  | Actions           | 25000                           | 20,51                    | 25                           | 0                                       | 45,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,51                   | 25                          | 0                                      | 45,51                            | 750                                     | 0                 |
| RHON-KLINIKUM Aktiengesellschaft                             | Actions           | 25000                           | 113,12                   | 25                           | 0                                       | 138,12                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 113,12                  | 25                          | 0                                      | 138,12                           | 250                                     | 0                 |
| Rheinmetall AG   | Actions           | 25000                           | 4,54                     | 25                           | 0                                       | 29,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,54                    | 25                          | 0                                      | 29,54                            | 750                                     | 0                 |
| Rocket Internet SE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Rocket Internet AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Fyber NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SunMirror AG - Xetra   | Actions           | 25000                           | 1712,33                  | 25                           | 0                                       | 1737,33                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1712,33                 | 25                          | 0                                      | 1737,33                          | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 15,79                    | 25                           | 0                                       | 40,79                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 15,79                   | 25                          | 0                                      | 40,79                            | 250                                     | 0                 |
| Salzgitter AG  | Actions           | 25000                           | 44,95                    | 25                           | 0                                       | 69,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,95                   | 25                          | 0                                      | 69,95                            | 750                                     | 0                 |
| Suedzucker AG  | Actions           | 25000                           | 43,45                    | 25                           | 0                                       | 68,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 43,45                   | 25                          | 0                                      | 68,45                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SinnerSchrader AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CytoTool SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Tele Columbus AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Tele Columbus AG - New                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares TecDAX UCITS ETF DE                                  | Actions           | 25000                           | 8,93                     | 25                           | 0                                       | 33,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 8,93                    | 25                          | 0                                      | 33,93                            | 250                                     | 0                 |
| TAG Immobilien AG - Rights                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| TAG Immobilien AG  | Actions           | 25000                           | 14,77                    | 25                           | 0                                       | 39,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,77                   | 25                          | 0                                      | 39,77                            | 750                                     | 0                 |
| Holidaycheck Group AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Logwin AG  | Actions           | 25000                           | 296,44                   | 25                           | 0                                       | 321,44                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 296,44                  | 25                          | 0                                      | 321,44                           | 750                                     | 0                 |
| 11880 Solution SA  | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 25                           | 0                                       | 580,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 555,56                  | 25                          | 0                                      | 580,56                           | 250                                     | 0                 |
| Zeal Networks SE   | Actions           | 25000                           | 154,56                   | 25                           | 0                                       | 179,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 154,56                  | 25                          | 0                                      | 179,56                           | 750                                     | 0                 |
| thyssenkrupp AG  | Actions           | 25000                           | 10,69                    | 25                           | 0                                       | 35,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,69                   | 25                          | 0                                      | 35,69                            | 250                                     | 0                 |
| Tesla Inc (DE)   | Actions           | 25000                           | 11,56                    | 25                           | 0                                       | 36,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,56                   | 25                          | 0                                      | 36,56                            | 250                                     | 0                 |
| TLG Immobilien AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Talanx AG  | Actions           | 25000                           | 9,47                     | 25                           | 0                                       | 34,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,47                    | 25                          | 0                                      | 34,47                            | 750                                     | 0                 |
| TeamViewer AG  | Actions           | 25000                           | 13,95                    | 25                           | 0                                       | 38,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,95                   | 25                          | 0                                      | 38,95                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 16,43                    | 25                           | 0                                       | 41,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,43                   | 25                          | 0                                      | 41,43                            | 250                                     | 0                 |
| YOC AG   | Actions           | 25000                           | 258,8                    | 25                           | 0                                       | 283,8                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 258,8                   | 25                          | 0                                      | 283,8                            | 250                                     | 0                 |
| ABOUT YOU Holding AG   | Actions           | 25000                           | 48,92                    | 25                           | 0                                       | 73,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 48,92                   | 25                          | 0                                      | 73,92                            | 250                                     | 0                 |
| Secunet Security Network SA                                  | Actions           | 25000                           | 69,83                    | 25                           | 0                                       | 94,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 69,83                   | 25                          | 0                                      | 94,83                            | 750                                     | 0                 |
| Zalando SE   | Actions           | 25000                           | 11,01                    | 25                           | 0                                       | 36,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,01                   | 25                          | 0                                      | 36,01                            | 750                                     | 0                 |
| Zhongde Waste Technology Ag                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ElringKlinger AG   | Actions           | 25000                           | 141,86                   | 25                           | 0                                       | 166,86                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 141,86                  | 25                          | 0                                      | 166,86                           | 250                                     | 0                 |
| zooplus AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 3-1 Month T-Bill UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 1,75                     | 13,71                        | 0,08                                    | 15,53                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 1,75                    | 13,71                       | 0,08                                   | 15,53                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF - ZPRG     | Actions           | 25000                           | 16,34                    | 25                           | 0                                       | 41,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 16,34                   | 25                          | 0                                      | 41,34                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 21,8                     | 25                           | 0                                       | 46,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,8                    | 25                          | 0                                      | 46,8                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 9,11                     | 25                           | 0                                       | 34,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 9,11                    | 25                          | 0                                      | 34,11                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 36,72                    | 25                           | 0                                       | 61,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 36,72                   | 25                          | 0                                      | 61,72                            | 250                                     | 0                 |
| Aminex PLC (Euronext Dublin)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| AIB Group PLC (Euronext Dublin)                              | Actions           | 25000                           | 17,76                    | 25                           | 0                                       | 42,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 17,76                   | 25                          | 0                                      | 42,76                            | 750                                     | 0                 |
| Bank of Ireland (Euronext Dublin)                            | Actions           | 25000                           | 14,29                    | 25                           | 0                                       | 39,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 14,29                   | 25                          | 0                                      | 39,29                            | 750                                     | 0                 |
| Balmoral International Land Holdings PLC (Euronext Dublin)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CRH PLC (Euronext Dublin)                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Cairn Homes PLC  | Actions           | 25000                           | 20,02                    | 25                           | 0                                       | 45,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 20,02                   | 25                          | 0                                      | 45,02                            | 250                                     | 0                 |
| Donegal Investment Group Plc                                 | Actions           | 25000                           | 1293,1                   | 25                           | 0                                       | 1318,1                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1293,1                  | 25                          | 0                                      | 1318,1                           | 250                                     | 0                 |
| Fiera Milano SpA   | Actions           | 25000                           | 26,07                    | 25                           | 0                                       | 51,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 26,07                   | 25                          | 0                                      | 51,07                            | 750                                     | 0                 |
| Leonardo-Finmeccanica Spa                                    | Actions           | 25000                           | 4,44                     | 25                           | 0                                       | 29,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,44                    | 25                          | 0                                      | 29,44                            | 250                                     | 0                 |
| FNM SpA  | Actions           | 25000                           | 91,13                    | 25                           | 0                                       | 116,13                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 91,13                   | 25                          | 0                                      | 116,13                           | 250                                     | 0                 |
| UnipolSai Assicurazioni SpA                                  | Actions           | 25000                           | 10,98                    | 25                           | 0                                       | 35,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,98                   | 25                          | 0                                      | 35,98                            | 750                                     | 0                 |
| Assicurazioni Generali SpA                                   | Actions           | 25000                           | 3,28                     | 25                           | 0                                       | 28,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,28                    | 25                          | 0                                      | 28,28                            | 75                                      | 0                 |
| Gefran SpA   | Actions           | 25000                           | 44,72                    | 25                           | 0                                       | 69,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,97                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,97   | 44,72                   | 25                          | 0                                      | 69,72                            | 250                                     | 0                 |
| Geox SpA   | Actions           | 25000                           | 70,22                    | 25                           | 0                                       | 95,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 70,22                   | 25                          | 0                                      | 95,22                            | 750                                     | 0                 |
| Garofalo Health Care SpA                                     | Actions           | 25000                           | 82,51                    | 25                           | 0                                       | 107,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 82,51                   | 25                          | 0                                      | 107,51                           | 250                                     | 0                 |
| GPI SpA  | Actions           | 25000                           | 46,85                    | 25                           | 0                                       | 71,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 46,85                   | 25                          | 0                                      | 71,85                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| GVS SpA  | Actions           | 25000                           | 11,37                    | 25                           | 0                                       | 36,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,37                   | 25                          | 0                                      | 36,37                            | 250                                     | 0                 |
| Hera SpA   | Actions           | 25000                           | 17,29                    | 25                           | 0                                       | 42,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,29                   | 25                          | 0                                      | 42,29                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-EUR (IT) | Actions           | 25000                           | 20,82                    | 25                           | 0                                       | 45,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,82                   | 25                          | 0                                      | 45,82                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR Govt Bond 30-15yr UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 9,5                      | 25                           | 0                                       | 34,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,5                     | 25                          | 0                                      | 34,5                             | 750                                     | 0                 |
| iShares EUR Govt Bond 10-7yr UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 6,84                     | 25                           | 0                                       | 31,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,84                    | 25                          | 0                                      | 31,84                            | 750                                     | 0                 |
| iShares EUR Govt Bond 5-3yr UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 3,17                     | 25                           | 0                                       | 28,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,34                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,66  | 3,17                    | 25                          | 0                                      | 28,17                            | 750                                     | 0                 |
| iShares EUR Govt Bond 15-10yr UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 17,91                    | 25                           | 0                                       | 42,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,91                   | 25                          | 0                                      | 42,91                            | 250                                     | 0                 |
| Intercos SpA   | Actions           | 25000                           | 35,56                    | 25                           | 0                                       | 60,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 35,56                   | 25                          | 0                                      | 60,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 1,07                     | 25                           | 0                                       | 26,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 1,07                    | 25                          | 0                                      | 26,07                            | 750                                     | 0                 |
| Banca IFIS SpA   | Actions           | 25000                           | 7,97                     | 25                           | 0                                       | 32,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,97                    | 25                          | 0                                      | 32,97                            | 750                                     | 0                 |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA              | Actions           | 25000                           | 57,34                    | 25                           | 0                                       | 82,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 57,34                   | 25                          | 0                                      | 82,34                            | 750                                     | 0                 |
| AMG Critical Materials N.V                             | Actions           | 25000                           | 11,83                    | 25                           | 0                                       | 36,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,83                   | 25                          | 0                                      | 36,83                            | 750                                     | 0                 |
| Aperam SA  | Actions           | 25000                           | 8,34                     | 25                           | 0                                       | 33,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,34                    | 25                          | 0                                      | 33,34                            | 750                                     | 0                 |
| Arcadis NV   | Actions           | 25000                           | 5,39                     | 25                           | 0                                       | 30,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,39                    | 25                          | 0                                      | 30,39                            | 750                                     | 0                 |
| ASML Holding NV  | Actions           | 25000                           | 1,98                     | 25                           | 0                                       | 26,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,98                    | 25                          | 0                                      | 26,98                            | 250                                     | 0                 |
| ASM International NV                                   | Actions           | 25000                           | 2,71                     | 25                           | 0                                       | 27,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,71                    | 25                          | 0                                      | 27,71                            | 250                                     | 0                 |
| ASR Nederland NV                                       | Actions           | 25000                           | 3,36                     | 25                           | 0                                       | 28,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,36                    | 25                          | 0                                      | 28,36                            | 750                                     | 0                 |
| L&G Gold Mining UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 53,18                    | 25                           | 0                                       | 78,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 53,18                   | 25                          | 0                                      | 78,18                            | 250                                     | 0                 |
| Avantium NV  | Actions           | 25000                           | 30,83                    | 25                           | 0                                       | 55,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 30,83                   | 25                          | 0                                      | 55,83                            | 750                                     | 0                 |
| Accsys Technologies PLC (Amsterdam)                    | Actions           | 25000                           | 51,9                     | 25                           | 0                                       | 76,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 51,9                    | 25                          | 0                                      | 76,9                             | 250                                     | 0                 |
| BenevolentAI SA  | Actions           | 25000                           | 1016,26                  | 25                           | 0                                       | 1041,26                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1016,26                 | 25                          | 0                                      | 1041,26                          | 250                                     | 0                 |
| Koninklijke BAM Groep NV                               | Actions           | 25000                           | 19,33                    | 25                           | 0                                       | 44,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,33                   | 25                          | 0                                      | 44,33                            | 750                                     | 0                 |
| Beter Bed Holding NV                                   | Actions           | 25000                           | 20,58                    | 25                           | 0                                       | 45,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,58                   | 25                          | 0                                      | 45,58                            | 250                                     | 0                 |
| BE Semiconductor Industries NV                         | Actions           | 25000                           | 10,08                    | 25                           | 0                                       | 35,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,08                   | 25                          | 0                                      | 35,08                            | 750                                     | 0                 |
| Basic Fit Nederland B.V.                               | Actions           | 25000                           | 18,75                    | 25                           | 0                                       | 43,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 18,75                   | 25                          | 0                                      | 43,75                            | 750                                     | 0                 |
| Boussard & Gavaudan Holding Limited (NL)               | Actions           | 25000                           | 100,4                    | 25                           | 0                                       | 125,4                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 100,4                   | 25                          | 0                                      | 125,4                            | 250                                     | 0                 |
| Koninklijke Boskalis Westminster NV                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Lucas Bols Holding BV                                  | Actions           | 25000                           | 35,87                    | 25                           | 0                                       | 60,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 35,87                   | 25                          | 0                                      | 60,87                            | 750                                     | 0                 |
| Koninklijke Brill NV                                   | Actions           | 25000                           | 190,84                   | 25                           | 0                                       | 215,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 190,84                  | 25                          | 0                                      | 215,84                           | 250                                     | 0                 |
| Brunel International NV                                | Actions           | 25000                           | 21,68                    | 25                           | 0                                       | 46,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,68                   | 25                          | 0                                      | 46,68                            | 750                                     | 0                 |
| B&S Group SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aegirbio AB  | Actions           | 25000                           | 1352,29                  | 25                           | 6,89                                    | 1384,17                           | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 1352,29                 | 25                          | 6,89                                   | 1384,17                          | 250                                     | 0                 |
| Aegirbio AB (Warrants)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AFRY AB  | Actions           | 25000                           | 19,59                    | 25                           | 0,22                                    | 44,82                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 19,59                   | 25                          | 0,22                                   | 44,82                            | 750                                     | 0                 |
| Arlandastad Group AB                                   | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 25                           | 1,6                                     | 320,71                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 294,12                  | 25                          | 1,6                                    | 320,71                           | 250                                     | 0                 |
| Byggmastare Anders J Ahlstrom Holding AB (publ)        | Actions           | 25000                           | 100,13                   | 25                           | 0,63                                    | 125,76                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 100,13                  | 25                          | 0,63                                   | 125,76                           | 250                                     | 0                 |
| Akelius Residential Property AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 47,56                    | 25                           | 0                                       | 72,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 47,56                   | 25                          | 0                                      | 72,56                            | 250                                     | 0                 |
| Alcadon Group AB (publ)                                | Actions           | 25000                           | 60,34                    | 25                           | 0,43                                    | 85,76                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 60,34                   | 25                          | 0,43                                   | 85,76                            | 250                                     | 0                 |
| Alelion Energy Systems AB                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alfa Laval AB  | Actions           | 25000                           | 6,44                     | 25                           | 0,16                                    | 31,6                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,44                    | 25                          | 0,16                                   | 31,6                             | 750                                     | 0                 |
| AddLife AB (publ)                                      | Actions           | 25000                           | 19,86                    | 25                           | 0,22                                    | 45,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 19,86                   | 25                          | 0,22                                   | 45,08                            | 250                                     | 0                 |
| Alimak Group AB (publ)                                 | Actions           | 25000                           | 15,65                    | 25                           | 0,2                                     | 40,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 15,65                   | 25                          | 0,2                                    | 40,86                            | 750                                     | 0                 |
| Alimak Group AB RTS                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Autoliv Inc (SE)                                       | Actions           | 25000                           | 11,72                    | 25                           | 0,18                                    | 36,9                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,46  | 11,72                   | 25                          | 0,18                                   | 36,9                             | 250                                     | 0                 |
| Sandvik Materials Technology Holding AB                | Actions           | 25000                           | 6,69                     | 25                           | 0,16                                    | 31,85                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,69                    | 25                          | 0,16                                   | 31,85                            | 250                                     | 0                 |
| Allarity Therapeutics A/S                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ALM Equity AB (publ) - pfd                             | Actions           | 25000                           | 36,02                    | 25                           | 0,31                                    | 61,33                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 36,02                   | 25                          | 0,31                                   | 61,33                            | 750                                     | 0                 |
| ALM Equity AB (publ)                                   | Actions           | 25000                           | 270,76                   | 25                           | 1,48                                    | 297,24                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 270,76                  | 25                          | 1,48                                   | 297,24                           | 250                                     | 0                 |
| Alzecure Pharma AB                                     | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 25                           | 1,6                                     | 320,71                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 294,12                  | 25                          | 1,6                                    | 320,71                           | 250                                     | 0                 |
| Alzinova AB  | Actions           | 25000                           | 211,51                   | 25                           | 1,18                                    | 237,69                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 211,51                  | 25                          | 1,18                                   | 237,69                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Neobo Fastigheter AB                     | Actions           | 25000                           | 43,86                    | 25                           | 0,34                                    | 69,2                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 43,86                   | 25                          | 0,34                                   | 69,2                             | 250                                     | 0                 |
| Epiroc AB (publ) - A                     | Actions           | 25000                           | 9,63                     | 25                           | 0,17                                    | 34,8                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,63                    | 25                          | 0,17                                   | 34,8                             | 250                                     | 0                 |
| Epiroc AB (publ) - B                     | Actions           | 25000                           | 15,2                     | 25                           | 0,2                                     | 40,4                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 15,2                    | 25                          | 0,2                                    | 40,4                             | 250                                     | 0                 |
| Episurf Medical AB (publ)                | Actions           | 25000                           | 251,68                   | 25                           | 1,38                                    | 278,06                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 251,68                  | 25                          | 1,38                                   | 278,06                           | 250                                     | 0                 |
| Electrolux Professional AB               | Actions           | 25000                           | 43,71                    | 25                           | 0,34                                    | 69,05                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 43,71                   | 25                          | 0,34                                   | 69,05                            | 250                                     | 0                 |
| EQT Partners AB                          | Actions           | 25000                           | 10,26                    | 25                           | 0,18                                    | 35,43                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,26                   | 25                          | 0,18                                   | 35,43                            | 750                                     | 0                 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)   | Actions           | 25000                           | 46,3                     | 25                           | 0,36                                    | 71,65                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 46,3                    | 25                          | 0,36                                   | 71,65                            | 250                                     | 0                 |
| Ericsson (LM) - B                        | Actions           | 25000                           | 4,78                     | 25                           | 0,15                                    | 29,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4,78                    | 25                          | 0,15                                   | 29,93                            | 250                                     | 0                 |
| Enorama Pharma AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 157,23                   | 25                           | 0,91                                    | 183,14                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 157,23                  | 25                          | 0,91                                   | 183,14                           | 250                                     | 0                 |
| Essity AB - A                            | Actions           | 25000                           | 23,92                    | 25                           | 0,24                                    | 49,17                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 23,92                   | 25                          | 0,24                                   | 49,17                            | 250                                     | 0                 |
| Essity AB - B                            | Actions           | 25000                           | 9,57                     | 25                           | 0,17                                    | 34,74                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,57                    | 25                          | 0,17                                   | 34,74                            | 250                                     | 0                 |
| Evolution Gaming Group AB                | Actions           | 25000                           | 4,58                     | 25                           | 0,15                                    | 29,72                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4,58                    | 25                          | 0,15                                   | 29,72                            | 250                                     | 0                 |
| Ework Group AB (publ)                    | Actions           | 25000                           | 38,52                    | 25                           | 0,32                                    | 63,84                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 38,52                   | 25                          | 0,32                                   | 63,84                            | 250                                     | 0                 |
| ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ)     | Actions           | 25000                           | 509,3                    | 25                           | 2,67                                    | 536,97                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 509,3                   | 25                          | 2,67                                   | 536,97                           | 250                                     | 0                 |
| Expres2ion Biotech Holding AB - Warrants | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Exsitec Holding AB                       | Actions           | 25000                           | 167,79                   | 25                           | 0,96                                    | 193,75                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 167,79                  | 25                          | 0,96                                   | 193,75                           | 250                                     | 0                 |
| Fabege AB                                | Actions           | 25000                           | 10,37                    | 25                           | 0,18                                    | 35,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,37                   | 25                          | 0,18                                   | 35,54                            | 750                                     | 0                 |
| Fantasma Games AB                        | Actions           | 25000                           | 148,99                   | 25                           | 0,87                                    | 174,86                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 148,99                  | 25                          | 0,87                                   | 174,86                           | 250                                     | 0                 |
| Fagerhult Group AB                       | Actions           | 25000                           | 19,98                    | 25                           | 0,22                                    | 45,21                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 19,98                   | 25                          | 0,22                                   | 45,21                            | 250                                     | 0                 |
| Fastator AB                              | Actions           | 25000                           | 54,23                    | 25                           | 0,4                                     | 79,63                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 54,23                   | 25                          | 0,4                                    | 79,63                            | 250                                     | 0                 |
| Ferroamp AB                              | Actions           | 25000                           | 202,95                   | 25                           | 1,14                                    | 229,09                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 202,95                  | 25                          | 1,14                                   | 229,09                           | 250                                     | 0                 |
| Millicom International Cellular SA (SE)  | Actions           | 25000                           | 17,3                     | 25                           | 0,21                                    | 42,51                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 17,3                    | 25                          | 0,21                                   | 42,51                            | 250                                     | 0                 |
| Midsummer AB                             | Actions           | 25000                           | 446,43                   | 25                           | 2,36                                    | 473,79                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 446,43                  | 25                          | 2,36                                   | 473,79                           | 250                                     | 0                 |
| MilDef Group AB (publ)                   | Actions           | 25000                           | 91,31                    | 25                           | 0,58                                    | 116,89                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 91,31                   | 25                          | 0,58                                   | 116,89                           | 250                                     | 0                 |
| Minesto AB                               | Actions           | 25000                           | 100,86                   | 25                           | 0,63                                    | 126,49                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 100,86                  | 25                          | 0,63                                   | 126,49                           | 250                                     | 0                 |
| Mips AB                                  | Actions           | 25000                           | 18,4                     | 25                           | 0,22                                    | 43,61                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 18,4                    | 25                          | 0,22                                   | 43,61                            | 250                                     | 0                 |
| Misen Energy AB                          | Actions           | 25000                           | 260,8                    | 25                           | 1,43                                    | 287,23                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 260,8                   | 25                          | 1,43                                   | 287,23                           | 250                                     | 0                 |
| Momentum Group AB                        | Actions           | 25000                           | 49,9                     | 25                           | 0,37                                    | 75,27                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,12  | 49,9                    | 25                          | 0,37                                   | 75,27                            | 250                                     | 0                 |
| Alligo AB                                | Actions           | 25000                           | 24,53                    | 25                           | 0,25                                    | 49,78                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 24,53                   | 25                          | 0,25                                   | 49,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mentice AB                               | Actions           | 25000                           | 211,61                   | 25                           | 1,18                                    | 237,79                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 211,61                  | 25                          | 1,18                                   | 237,79                           | 250                                     | 0                 |
| M.O.B.A. Network AB (publ)               | Actions           | 25000                           | 377,36                   | 25                           | 2,01                                    | 404,37                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 377,36                  | 25                          | 2,01                                   | 404,37                           | 250                                     | 0                 |
| Moberg Pharma AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 119,62                   | 25                           | 0,72                                    | 145,34                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 119,62                  | 25                          | 0,72                                   | 145,34                           | 250                                     | 0                 |
| Micro Systemation AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 104,95                   | 25                           | 0,65                                    | 130,6                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 104,95                  | 25                          | 0,65                                   | 130,6                            | 250                                     | 0                 |
| Midsona AB (publ)                        | Actions           | 25000                           | 339,51                   | 25                           | 1,82                                    | 366,33                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 339,51                  | 25                          | 1,82                                   | 366,33                           | 250                                     | 0                 |
| Modern Times Group AB - B                | Actions           | 25000                           | 21,5                     | 25                           | 0,23                                    | 46,73                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 21,5                    | 25                          | 0,23                                   | 46,73                            | 750                                     | 0                 |
| Munters Group AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 17,33                    | 25                           | 0,21                                    | 42,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 17,33                   | 25                          | 0,21                                   | 42,54                            | 250                                     | 0                 |
| MultiQ International AB (publ)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Medivir AB                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 750                                     | 0                 |
| Mycronic AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 30,93                    | 25                           | 0,28                                    | 56,21                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 30,93                   | 25                          | 0,28                                   | 56,21                            | 250                                     | 0                 |
| myFC Holding AB                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nanexa AB                                | Actions           | 25000                           | 163,4                    | 25                           | 0,94                                    | 189,34                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 163,4                   | 25                          | 0,94                                   | 189,34                           | 250                                     | 0                 |
| SpectrumOne AB (publ)                    | Actions           | 25000                           | 664,45                   | 25                           | 3,45                                    | 692,9                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 664,45                  | 25                          | 3,45                                   | 692,9                            | 250                                     | 0                 |
| Speqta AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 198,56                   | 25                           | 1,12                                    | 224,67                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 198,56                  | 25                          | 1,12                                   | 224,67                           | 250                                     | 0                 |
| Sprint Bioscience AB                     | Actions           | 25000                           | 100,67                   | 25                           | 0,63                                    | 126,3                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 100,67                  | 25                          | 0,63                                   | 126,3                            | 250                                     | 0                 |
| Sprint Bioscience AB - Rights Issue      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Serneke Group AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SSAB AB (publ) - A                       | Actions           | 25000                           | 6,36                     | 25                           | 0,16                                    | 31,51                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,36                    | 25                          | 0,16                                   | 31,51                            | 750                                     | 0                 |
| SSAB AB (publ) - B                       | Actions           | 25000                           | 6,52                     | 25                           | 0,16                                    | 31,67                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,52                    | 25                          | 0,16                                   | 31,67                            | 750                                     | 0                 |
| Starbreeze AB                            | Actions           | 25000                           | 98,04                    | 25                           | 0,62                                    | 123,65                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 98,04                   | 25                          | 0,62                                   | 123,65                           | 250                                     | 0                 |
| Stora Enso OYJ                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stendorren Fastigheter AB                | Actions           | 25000                           | 97,02                    | 25                           | 0,61                                    | 122,63                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 97,02                   | 25                          | 0,61                                   | 122,63                           | 750                                     | 0                 |
| Stora Enso OYJ (SE) - R                  | Actions           | 25000                           | 19                       | 25                           | 0,22                                    | 44,22                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,06   | 19                      | 25                          | 0,22                                   | 44,22                            | 250                                     | 0                 |
| Storskogen Group AB (publ)               | Actions           | 25000                           | 22,38                    | 25                           | 0,24                                    | 47,62                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 22,38                   | 25                          | 0,24                                   | 47,62                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Storytel AB  | Actions           | 25000                           | 45,42                    | 25                           | 0,35                                    | 70,77                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 45,42                   | 25                          | 0,35                                   | 70,77                            | 250                                     | 0                 |
| Strax AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 876,94                   | 25                           | 4,51                                    | 906,45                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 876,94                  | 25                          | 4,51                                   | 906,45                           | 250                                     | 0                 |
| Swedish Stirling AB                                    | Actions           | 25000                           | 632,61                   | 25                           | 3,29                                    | 660,9                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 632,61                  | 25                          | 3,29                                   | 660,9                            | 250                                     | 0                 |
| Studentbostader i Sverige AB                           | Actions           | 25000                           | 147,93                   | 25                           | 0,86                                    | 173,79                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 147,93                  | 25                          | 0,86                                   | 173,79                           | 250                                     | 0                 |
| Stockwik Forvaltning AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 129,09                   | 25                           | 0,77                                    | 154,86                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 129,09                  | 25                          | 0,77                                   | 154,86                           | 250                                     | 0                 |
| SeaTwirl AB (publ)                                     | Actions           | 25000                           | 61,12                    | 25                           | 0,43                                    | 86,56                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 61,12                   | 25                          | 0,43                                   | 86,56                            | 250                                     | 0                 |
| Surgical Science Sweden AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 30,34                    | 25                           | 0,28                                    | 55,62                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,12                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,14   | 30,34                   | 25                          | 0,28                                   | 55,62                            | 250                                     | 0                 |
| Svedbergs i Dalstorp AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 18,81                    | 25                           | 0,22                                    | 44,03                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 18,81                   | 25                          | 0,22                                   | 44,03                            | 250                                     | 0                 |
| Altium Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alvo Minerals Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alchemy Resources Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Arcadia Minerals Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AMA Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alto Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tombola Gold Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurelia Metals Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,81   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aeon Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Armada Metals Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Agrimin Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ambertech Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Atomos Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Allegra Medical Technologies Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aerometrex Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Austin Engineering Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Advance Zinctek Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Antisense Therapeutics Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Anae Company Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Anatara Lifesciences Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AustSino Resources Group Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Codrus Minerals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Codrus Minerals Ltd Options @ AUD 0.125 EXP 2024/09/22 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Castle Minerals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Castle Minerals Ltd Options @ AUD 0.018 EXP 2025/01/07 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Anagenics Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Anagenics Limited Options @ AUD 0.18 EXP 2023/04/01    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Challenger Gold Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Contact Energy Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors China A50 ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CFOAM Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carbonxt Group Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Associate Global Partners Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Costa Group Holdings Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cougar Metals NL                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Crater Gold Mining Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CPT Global Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CGN Resources Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Earlypay Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CogState Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cohiba Minerals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Equity Story Group Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Equatorial Resources Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| EROAD Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Elanor Retail Property Fund                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Volt Power Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Empire Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Emmerson Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Climate Change Innovation ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Errawarra Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Errawarra Resources Limited Options @ 0.30 EXP 2022/09/30         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| eSense-Lab Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equity ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Environmental Clean Technologies Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Etherstack PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Estrella Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Essential Metals Limited Options @ AUD 0.15 EXP 2022/11/30        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Euro Stoxx 50 ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Kalina Power Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Global Sustainability Leaders ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Physical Silver  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| IWE Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,48                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| International Goldfields Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares S&P ASX Dividend Opportunities ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD Hedged) ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Incannex Healthcare Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global 100 AUD Hedged ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| intelliHR Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Invictus Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 AUD Hedged ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI World ex Australia ESG Leaders (AUD Hedged) ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intelligent Investor Aus Equity Growth Fund                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Amplia Therapeutics Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares India Quality ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intelligent Investor Select Value Share Fund Managed Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI Japan ETF (AU)                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ikeGPS Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares MSCI South Korea ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Magellan Global Fund OPTION EXP 24/03/01                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MAAS Group Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magontec Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan Global Fund/ Open Class  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Avira Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magnetite Mines Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magnetite Mines Ltd Options @ AUD 0.45 EXP 2025/05/23                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magnetite Mines Ltd Options @ AUD 0.05 EXP 2021/10/29                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magnetite Mines Limited Options @ AUD 2.5 EXP 2023/5/20                       | Actions           | 25000                           | 20000                    | 25                           | 100,12                                  | 20125,12                          | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 20000                   | 25                          | 100,12                                 | 20125,12                         | 250                                     | 0                 |
| Magnum Mining and Exploration Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Musgrave Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Manhattan Corporation Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan Global Equities Fund (Currency Hedged)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan High Conviction Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan High Conviction Trust/ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Merchant House International Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Michael Hill International Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metal Hawk Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vysarn Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Minerals 260 Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PM Capital Global Opportunities Fund Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 12,33                       | 0,02                                       | 0,06                                       | 4,75   | 11,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Partners Group Global Income Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Pact Group Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Antilles Gold Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prospa Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Platina Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pacgold Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| The PAS Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sky Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pilot Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Phoslock Environmental Technologies Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Propell Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Perpetual Equity Investment Company Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Perpetual Equity Investment Company Limited Options @ AUD 1.35 EXP 2022/09/02 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peppermint Innovation Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pinnacle Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pinnacle Minerals Limited @ AUD 0.25 Exp 2026/07/19                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PINCHme.com Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Essential Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Proteomics International Laboratories Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Platinum International Fund ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sinovus Mining Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sierra Nevada Gold Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Summerset Group Holdings Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Salt Lake Potash Limited - (AU)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SOCO Corporation Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Critical Resources Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SomnoMed Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Synertec Corporation Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strategic Elements Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sovereign Cloud Holdings Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Search Party Group Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spectur Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PYX Resources Limited (AU)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Palladium Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bardoc Gold Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spark New Zealand Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Spotless Group Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Superior Resources Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Splitit Payments Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spectrum Metals Limited                             | Actions           | 25000                           | 1000                     | 25                           | 5,13                                    | 1030,13                           | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 1000                    | 25                          | 5,13                                   | 1030,13                          | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Active Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Active Ltd Options @ AUD 1.10 EXP 2022/10/31    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| West African Resources Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WA Kaolin Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Strategic Value Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Water Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Weebit-Nano Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Weebit Nano Ltd OPTION @0.045 EXP 23JAN2022         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| West Cobar Metals Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WCM Quality Global Growth Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| White Cliff Minerals Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Piedmont Lithium Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Global Dividend Fund                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Multifactor ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Winchester Energy Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Emerging Markets Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pathfinder Resources Ltd - NPV                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wellfully Limited Options @ AUD 0.15 EXP 2023/03/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Global Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Global Limited                                  | Actions           | 25000                           | 65,79                    | 25                           | 0,45                                    | 91,24                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 65,79                   | 25                          | 0,45                                   | 91,24                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Global Limited                                  | Actions           | 25000                           | 150,88                   | 25                           | 0,88                                    | 176,76                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 150,88                  | 25                          | 0,88                                   | 176,76                           | 250                                     | 0                 |
| WAM Global Limited                                  | Actions           | 25000                           | 217,84                   | 25                           | 1,21                                    | 244,05                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 217,84                  | 25                          | 1,21                                   | 244,05                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| WAM Global Limited                                       | Actions           | 25000                           | 175,01                   | 25                           | 1                                       | 201,01                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 175,01                  | 25                          | 1                                      | 201,01                           | 250                                     | 0                 |
| WAM Global Limited                                       | Actions           | 25000                           | 150,38                   | 25                           | 0,88                                    | 176,25                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 150,38                  | 25                          | 0,88                                   | 176,25                           | 250                                     | 0                 |
| WAM Global Ltd Options @ AUD 2.54 EXP 2022/09/12         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Frugl Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jiangsu Expressway Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shandong Gold Mining Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guotai Junan International Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| AK Medical Holdings Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sa Sa International Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,22                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,08   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| East Buy Holding Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Datang Corporation Renewable Power Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xinte Energy Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Johnson Electric Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| New World Development Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Communications Construction Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Innovent Biologics Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xiaomi Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CGN New Energy Holdings Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,33                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,18   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Shandong Chenming Paper Holdings Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| KWG Group Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CGN Power Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Mulsanne Group Holding Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| PT International Development Corporation Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Vobile Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,78                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,37  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Pharmaron Beijing Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,7                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,56   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dali Foods Group Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| GCL Technology Holdings Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinotruk Hong Kong Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Pou Sheng International Holdings Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,64                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,5   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Dongxiang Group Co                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Edvantage Group Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Harmony Auto Holding Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Gas Holdings Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xinyi Energy Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Petroleum & Chemical Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Vicon Holdings Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Aoyuan Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kingsoft Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CIMC Enric Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| First Tractor Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,02  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Ferretti SpA                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Super Hi International Holding Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Jinke Smart Services Group Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Bohai Bank Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zai Lab Limited HK                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xinyi Solar Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tuhu Car Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Tianqi Lithium Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| GDS Holdings Limited (HK)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| LoOccitane International SA                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Henderson Investment Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Global X China Robotics & AI ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Lianhua Supermarket Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Semiconductor Manufacturing International Corp | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SOCAM Development Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Youran Dairy Group Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| CST Group Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NIO Inc (HK)                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,22                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,08   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| XPeng Inc (HK)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Helens International Holdings Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Nikko AM Singapore STI ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Delfi Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Del Monte Pacific Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Duty Free International Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| DFI Retail Group Holdings Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa House Logistics Trust                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dyna-Mac Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| DMX Technologies Group Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Datapulse Technology Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Eagle Hospitality Trust                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 36,5                         | 0,18                                    | 36,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 36,5                        | 0,18                                   | 36,68                            | 75                                      | 0                 |
| EC World Real Estate Investment Trust          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ellipsiz Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Emperador Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Enviro-Hub Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Disa Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Triyards holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| The Place Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ezion Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,3  | 6,08   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ezra Holdings Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lincotrade & Associates Holdings Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Falcon Energy Group Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Kajima Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fudo Tetra Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tekken Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nishimatsu Construction Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Mitsui Construction Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiho Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maeda Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okumura Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Totetsu Kogyo Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichiken Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nankai Tatsumura Construction Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asanuma Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mori-Gumi Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toda Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kumagai Gumi Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kitano Construction Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UEKI Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yahagi Construction Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| P.S. Mitsubishi Construction Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daito Trust Construction Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinnihon Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DCM Holdings Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pepper Food Service Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,4                         | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,2  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HYPER Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hiraki Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| j-Group Holdings Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MonotaRO Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Ichiban Foods Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JFLA Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ai Holdings Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DVx Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Jason Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Arcland Service Holdings Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J Front Retailing Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DOUTOR NICHIRETS Holdings Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MatsukiyoCocokara & Company                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Techno Alpha Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BRONCO BILLY Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zozo Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Super Value Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Ocean System Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Havix Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Awa Paper & Technological Company Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CrowdWorks Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 7,97                        | 0,01                                       | 0,05                                       | 1,71   | 9,79   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MarkLines Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| gumi Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,31                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KAYAC Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Datasection Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Collabos Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Showcase Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MKSystem Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JIG-SAW Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TerraSky Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Digital Information Technologies Corporation     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iRidge Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PCI Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PIPEDO HD Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Rakus Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| R&D Computer Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OpenDoor Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,97                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,76   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuva Brain Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Natoco Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SK Kaken Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DIC Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakata INX Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Ink SC Holdings Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| T&K Toka Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Altech Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Original Engineering Consultants Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SD ENTERTAINMENT Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ajis Co Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,28                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,08   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oriental Land Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Focus Systems Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Reliance Service Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Duskin Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PARK24 Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aisan Technology Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meiko Network Japan Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippan Rental Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cresco Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Media Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okuma Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shibaura Machine Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Amada Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aida Engineering Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takisawa Machine Tool Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okamoto Machine Tool Works Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hamai Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Makino Milling Machine Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| OSG Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dijet Industrial Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahi Diamond Industrial Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DMG Mori Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sodick Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seibu Electric & Machinery Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,16                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nittoku Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Disco Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Odawara Engineering Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NS Tool Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Waida Manufacturing Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Suzuki Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meiko Electronics Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Trim Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Roland DG Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Foster Electric Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| SMK Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yokowo Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Hosiden Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hirose Electric Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Aviation Electronics Industry Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOA Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maxell Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Furuno Electric Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Uniden Holdings Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumida Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Icom Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rion Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AOI Electronics Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seikoh Giken Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PlatHome Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyosha Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiko Tsusan Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NATTY SWANKY Holdings Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Goodspeed. Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| YAKUODO Holdings Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| BuySell Technologies Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| itsumo. Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Koukandekirukun Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Shimadzu Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GL Sciences Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KUBOTEK Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sukegawa Electric Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,85                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 8,66   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sigma Koki Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nagano Keiki Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakanishi Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| V Technology Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Star Micronics Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                    | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kokusai Co Ltd                         | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aichi Tokei Denki Company Limited      | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Inter Action Corporation               | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kuroda Precision Industries Limited    | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Seimitsu Company Limited         | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AEON Financial Service Company Limited | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Acom Company Limited                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JACCS Company Limited                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Orient Corporation                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ORIX Corp                              | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd  | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JAFCO Company Limited                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOMONY Holdings Inc                    | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa Securities Group Inc             | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nomura Holdings Inc (JP)               | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okasan Securities Group Inc            | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Marusan Securities Company Limited     | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokai Tokyo Financial Holdings Inc     | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Kosei Securities Company Limited   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mito Securities Company Limited        | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichiyoshi Securities Company Limited   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Matsui Securities Co Ltd               | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NKSJ Holdings Inc                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Exchange Group Inc               | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Monex Group Inc                        | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ARCLANDS CORPORATION                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nitori Holdings Co Ltd                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Parker Corporation                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ginza Renoir Company Limited           | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aigan Company Limited                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ku Holdings Company Limited            | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yoshinoya Holdings Company Limited     | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kato Sangyo Company Limited            | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KFC Holdings Japan Limited             | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Innotech Corporation                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yellow Hat Limited                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Charle Company Limited                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Matsuya Foods Holdings Company Limited | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UEX Ltd                                | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JBCC Holdings Inc                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JK Holdings Company Limited            | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sagami Holdings Corporation            | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanseki Company Limited                | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Verite Company Limited                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujii Sangyo Corp                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| New York Cocoa (E1)                    | Matières premières | 25000                           | 12,22                    | 0                            | 0,06                                    | 12,28                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 12,22                   | 0                           | 0,06                                   | 12,28                            | 30,54                                   | 0                 |



| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| New York Cocoa (\$10)                    | Matières premières  | 25000                           | 12,22                    | 0                            | 0,06                                    | 12,28                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 12,22                   | 0                           | 0,06                                   | 12,28                            | 30,54                                   | 0                 |
| Carbon Emissions (EUR1 Contract)         | Matières premières  | 25000                           | 14,36                    | 0                            | 0                                       | 14,36                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 14,36                   | 0                           | 0                                      | 14,36                            | 95,7                                    | 0                 |
| Carbon Emissions                         | Matières premières  | 25000                           | 14,36                    | 0                            | 0                                       | 14,36                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 14,36                   | 0                           | 0                                      | 14,36                            |   | 0                 |
| Oil - US Crude (E1)                      | Matières premières  | 25000                           | 4,68                     | 0                            | 0                                       | 4,68                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 4,68                    | 0                           | 0                                      | 4,68                             | 20,04                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (\$10)                    | Matières premières  | 25000                           | 4,68                     | 0                            | 0,02                                    | 4,7                               | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 4,68                    | 0                           | 0,02                                   | 4,7                              |   | 0                 |
| NY Cotton (E1)                           | Matières premières  | 25000                           | 23,61                    | 0                            | 0                                       | 23,61                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 23,61                   | 0                           | 0                                      | 23,61                            | 47,17                                   | 0                 |
| NY Cotton (\$5)                          | Matières premières  | 25000                           | 23,61                    | 0                            | 0,12                                    | 23,72                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 23,61                   | 0                           | 0,12                                   | 23,72                            |   | 0                 |
| High Grade Copper (E1)                   | Matières premières  | 25000                           | 6,57                     | 0                            | 0                                       | 6,57                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 6,57                    | 0                           | 0                                      | 6,57                             | 19,71                                   | 0                 |
| High Grade Copper (\$2.50)               | Matières premières  | 25000                           | 6,57                     | 0                            | 0,03                                    | 6,61                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 6,57                    | 0                           | 0,03                                   | 6,61                             |   | 0                 |
| Heating Oil (E1)                         | Matières premières  | 25000                           | 9,03                     | 0                            | 0                                       | 9,03                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 9,03                    | 0                           | 0                                      | 9,03                             | 18,05                                   | 0                 |
| Heating Oil (\$4.20)                     | Matières premières  | 25000                           | 9,03                     | 0                            | 0,05                                    | 9,07                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 9,03                    | 0                           | 0,05                                   | 9,07                             |   | 0                 |
| Iron Ore (E1)                            | Matières premières  | 25000                           | 59,39                    | 0                            | 0                                       | 59,39                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 59,39                   | 0                           | 0                                      | 59,39                            | 79                                      | 0                 |
| Iron Ore (CNH100)                        | Matières premières  | 25000                           | 59,39                    | 0                            | 0,3                                     | 59,69                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 59,39                   | 0                           | 0,3                                    | 59,69                            | 79                                      | 0                 |
| Japanese Government Bond (EUR1 Contract) | Taux et Obligations | 25000                           | 5,17                     | 0                            | 0                                       | 5,17                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,17                    | 0                           | 0                                      | 5,17                             | 6,89                                    | 0                 |
| Japanese Government Bond                 | Taux et Obligations | 25000                           | 5,17                     | 0                            | 0,03                                    | 5,19                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,17                    | 0                           | 0,03                                   | 5,19                             |   | 0                 |
| Coffee Arabica (E1)                      | Matières premières  | 25000                           | 14,58                    | 0                            | 0                                       | 14,58                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 14,58                   | 0                           | 0                                      | 14,58                            | 29,14                                   | 0                 |
| Coffee Arabica (\$3.75)                  | Matières premières  | 25000                           | 14,58                    | 0                            | 0,07                                    | 14,65                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 14,58                   | 0                           | 0,07                                   | 14,65                            |   | 0                 |
| Lumber (E1)                              | Matières premières  | 25000                           | 234,2                    | 0                            | 0                                       | 234,2                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 234,2                   | 0                           | 0                                      | 234,2                            | 87,01                                   | 0                 |
| NY Sugar No. 11 (E1)                     | Matières premières  | 25000                           | 14,11                    | 0                            | 0                                       | 14,11                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 14,11                   | 0                           | 0                                      | 14,11                            | 37,59                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11                | Matières premières  | 25000                           | 14,11                    | 0                            | 0,07                                    | 14,18                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 14,11                   | 0                           | 0,07                                   | 14,18                            |   | 0                 |
| Short Gilt (EUR1 Contract)               | Taux et Obligations | 25000                           | 1,8                      | 0                            | 0                                       | 1,8                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,8                     | 0                           | 0                                      | 1,8                              | 7,19                                    | 0                 |
| Short Gilt                               | Taux et Obligations | 25000                           | 1,8                      | 0                            | 0,01                                    | 1,81                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,8                     | 0                           | 0,01                                   | 1,81                             |   | 0                 |
| Soyabean Meal (E1)                       | Matières premières  | 25000                           | 11,48                    | 0                            | 0                                       | 11,48                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 11,48                   | 0                           | 0                                      | 11,48                            | 28,68                                   | 0                 |
| Soybean Meal (\$1)                       | Matières premières  | 25000                           | 11,48                    | 0                            | 0,06                                    | 11,54                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 11,48                   | 0                           | 0,06                                   | 11,54                            |   | 0                 |
| Volatility Index Balancing FLOW          | Matières premières  | 25000                           | 135,69                   | 0                            | 0,68                                    | 136,36                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 135,69                  | 0                           | 0,68                                   | 136,36                           | 337,38                                  | 0                 |
| Volatility Index Balancing OPTIONS       | Matières premières  | 25000                           | 135,69                   | 0                            | 0,68                                    | 136,36                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 135,69                  | 0                           | 0,68                                   | 136,36                           | 337,38                                  | 0                 |
| Volatility Index (EUR1 Contract)         | Matières premières  | 25000                           | 135,69                   | 0                            | 0,68                                    | 136,36                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 135,69                  | 0                           | 0,68                                   | 136,36                           | 337,38                                  | 0                 |
| Volatility Index                         | Matières premières  | 25000                           | 135,69                   | 0                            | 0,68                                    | 136,36                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 135,69                  | 0                           | 0,68                                   | 136,36                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (A\$1 Contract)      | Matières premières  | 25000                           | 65,66                    | 0                            | 0                                       | 65,66                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 65,66                   | 0                           | 0                                      | 65,66                            |   | 0                 |
| EU Volatility Index (EUR1 Contract)      | Matières premières  | 25000                           | 65,66                    | 0                            | 0                                       | 65,66                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 65,66                   | 0                           | 0                                      | 65,66                            | 327,44                                  | 0                 |
| EU Volatility Index                      | Matières premières  | 25000                           | 65,66                    | 0                            | 0                                       | 65,66                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 65,66                   | 0                           | 0                                      | 65,66                            |   | 0                 |
| NY Sugar No. (5.60\$) 11                 | Matières premières  | 25000                           | 25,84                    | 0                            | 0,13                                    | 25,97                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,84                   | 0                           | 0,13                                   | 25,97                            | 41,3                                    | 0                 |
| NY Sugar No. (5.60\$) 11                 | Matières premières  | 25000                           | 25,19                    | 0                            | 0,13                                    | 25,32                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,19                   | 0                           | 0,13                                   | 25,32                            | 40,27                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (5.60\$) 11                 | Matières premières  | 25000                           | 23,06                    | 0                            | 0,12                                    | 23,17                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 23,06                   | 0                           | 0,12                                   | 23,17                            | 36,86                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (5.60\$) 11                 | Matières premières  | 25000                           | 24,19                    | 0                            | 0,12                                    | 24,31                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,19                   | 0                           | 0,12                                   | 24,31                            | 38,67                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (5.60\$) 11                 | Matières premières  | 25000                           | 31,23                    | 0                            | 0,16                                    | 31,38                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 31,23                   | 0                           | 0,16                                   | 31,38                            | 49,9                                    | 0                 |
| NY Sugar No. (5.60\$) 11                 | Matières premières  | 25000                           | 28,65                    | 0                            | 0,14                                    | 28,79                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 28,65                   | 0                           | 0,14                                   | 28,79                            | 45,79                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (5.60\$) 11                 | Matières premières  | 25000                           | 27,32                    | 0                            | 0,14                                    | 27,46                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 27,32                   | 0                           | 0,14                                   | 27,46                            | 43,67                                   | 0                 |

| Nom de l'instrument                   | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NY Sugar No. (5.60\$) 11              | Matières premières | 25000                           | 25,69                    | 0                            | 0,13                                    | 25,82                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,69                   | 0                           | 0,13                                   | 25,82                            | 41,06                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 25,84                    | 0                            | 0,13                                    | 25,97                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,84                   | 0                           | 0,13                                   | 25,97                            | 41,3                                    | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 25,19                    | 0                            | 0,13                                    | 25,32                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,19                   | 0                           | 0,13                                   | 25,32                            | 40,27                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 23,06                    | 0                            | 0,12                                    | 23,17                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 23,06                   | 0                           | 0,12                                   | 23,17                            | 36,86                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 24,19                    | 0                            | 0,12                                    | 24,31                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,19                   | 0                           | 0,12                                   | 24,31                            | 38,67                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 31,23                    | 0                            | 0,16                                    | 31,38                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 31,23                   | 0                           | 0,16                                   | 31,38                            | 49,9                                    | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 28,65                    | 0                            | 0,14                                    | 28,79                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 28,65                   | 0                           | 0,14                                   | 28,79                            | 45,79                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 27,32                    | 0                            | 0,14                                    | 27,46                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 27,32                   | 0                           | 0,14                                   | 27,46                            | 43,67                                   | 0                 |
| NY Sugar No. (11.20\$) 11             | Matières premières | 25000                           | 25,69                    | 0                            | 0,13                                    | 25,82                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,69                   | 0                           | 0,13                                   | 25,82                            | 41,06                                   | 0                 |
| Spot Gold (E1 Contract)               | Devises            | 25000                           | 1,86                     | 0                            | 0                                       | 1,86                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,86                    | 0                           | 0                                      | 1,86                             | 6,21                                    | 0                 |
| CHF/HUF                               | Devises            | 25000                           | 7,93                     | 0                            | 0,04                                    | 7,97                              | 7,65                                       | -5,62                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,03                                      | 7,69   | -5,65  | 7,93                    | 0                           | 0,04                                   | 7,97                             |   | 0                 |
| CHF/HUF Mini                          | Devises            | 25000                           | 7,93                     | 0                            | 0,04                                    | 7,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,93                    | 0                           | 0,04                                   | 7,97                             |   | 0                 |
| CHF/JPY                               | Devises            | 25000                           | 2,22                     | 0                            | 0,01                                    | 2,23                              | -0,61                                      | 1,85                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | -0,61  | 1,86   | 2,22                    | 0                           | 0,01                                   | 2,23                             |   | 0                 |
| CHF/JPY Mini                          | Devises            | 25000                           | 2,22                     | 0                            | 0,01                                    | 2,23                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,22                    | 0                           | 0,01                                   | 2,23                             |   | 0                 |
| CHF/NOK                               | Devises            | 25000                           | 4,12                     | 0                            | 0,02                                    | 4,14                              | 2,69                                       | -0,76                                      | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | -0,76  | 4,12                    | 0                           | 0,02                                   | 4,14                             |   | 0                 |
| CHF/NOK Mini                          | Devises            | 25000                           | 4,12                     | 0                            | 0,02                                    | 4,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,12                    | 0                           | 0,02                                   | 4,14                             |   | 0                 |
| GBP/AUD                               | Devises            | 25000                           | 1,44                     | 0                            | 0,01                                    | 1,44                              | 0,07                                       | 1,29                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,07   | 1,3  | 1,44                    | 0                           | 0,01                                   | 1,44                             |   | 0                 |
| GBP/AUD Mini                          | Devises            | 25000                           | 1,44                     | 0                            | 0,01                                    | 1,44                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,44                    | 0                           | 0,01                                   | 1,44                             |   | 0                 |
| GBP/CAD                               | Devises            | 25000                           | 2,18                     | 0                            | 0,01                                    | 2,19                              | 0,52                                       | 0,87                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,53   | 0,88   | 2,18                    | 0                           | 0,01                                   | 2,19                             |   | 0                 |
| GBP/CAD Mini                          | Devises            | 25000                           | 2,18                     | 0                            | 0,01                                    | 2,19                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,18                    | 0                           | 0,01                                   | 2,19                             |   | 0                 |
| GBP/CHF                               | Devises            | 25000                           | 3,37                     | 0                            | 0,02                                    | 3,39                              | -1,8                                       | 3,1  | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -1,81  | 3,12   | 3,37                    | 0                           | 0,02                                   | 3,39                             |   | 0                 |
| GBP/CHF Mini                          | Devises            | 25000                           | 3,37                     | 0                            | 0,02                                    | 3,39                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,37                    | 0                           | 0,02                                   | 3,39                             |   | 0                 |
| GBP/CNH                               | Devises            | 25000                           | 6,91                     | 0                            | 0,03                                    | 6,95                              | 0,34                                       | 2,42                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,34   | 2,43   | 6,91                    | 0                           | 0,03                                   | 6,95                             |   | 0                 |
| GBP/CNH Mini                          | Devises            | 25000                           | 6,91                     | 0                            | 0,03                                    | 6,95                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 6,91                    | 0                           | 0,03                                   | 6,95                             |   | 0                 |
| GBP/CZK                               | Devises            | 25000                           | 13,34                    | 0                            | 0,07                                    | 13,41                             | 1,93                                       | -0,57                                      | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,94   | -0,57  | 13,34                   | 0                           | 0,07                                   | 13,41                            |   | 0                 |
| EMFX USD/IDR (\$10 Contract)          | Devises            | 25000                           | 17,77                    | 0                            | 0,09                                    | 17,86                             | 4,65                                       | 4,52                                       | 0                           | 0,02                                       | 0,02                                       | 4,67   | 4,54   | 17,77                   | 0                           | 0,09                                   | 17,86                            |   | 0                 |
| EMFX USD/IDR (\$1 Mini Contract)      | Devises            | 25000                           | 17,77                    | 0                            | 0,09                                    | 17,86                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 17,77                   | 0                           | 0,09                                   | 17,86                            |   | 0                 |
| USD/ILS                               | Devises            | 25000                           | 45,49                    | 0                            | 0,23                                    | 45,72                             | 0,51                                       | 1,59                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,51   | 1,6  | 45,49                   | 0                           | 0,23                                   | 45,72                            |   | 0                 |
| USD/ILS Mini                          | Devises            | 25000                           | 45,49                    | 0                            | 0,23                                    | 45,72                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 45,49                   | 0                           | 0,23                                   | 45,72                            | 48,22                                   | 0                 |
| EMFX USD/INR (\$10 Contract)          | Devises            | 25000                           | 37,47                    | 0                            | 0,19                                    | 37,65                             | 1,56                                       | 0,12                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,56   | 0,12   | 37,47                   | 0                           | 0,19                                   | 37,65                            |   | 0                 |
| EMFX USD/INR (\$1 Mini Contract)      | Devises            | 25000                           | 37,47                    | 0                            | 0,19                                    | 37,65                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 37,47                   | 0                           | 0,19                                   | 37,65                            |   | 0                 |
| USD/JPY                               | Devises            | 25000                           | 0,84                     | 0                            | 0                                       | 0,84                              | -3,14                                      | 4,42                                       | 0                           | -0,02                                      | 0,02                                       | -3,16  | 4,44   | 0,84                    | 0                           | 0                                      | 0,84                             | 3,02                                    | 0                 |
| USD/JPY Mini                          | Devises            | 25000                           | 0,84                     | 0                            | 0                                       | 0,84                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 0,84                    | 0                           | 0                                      | 0,84                             |   | 0                 |
| EMFX USD/KRW (\$10 Contract)          | Devises            | 25000                           | 19,27                    | 0                            | 0,1                                     | 19,37                             | 0,28                                       | 2,75                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,28   | 2,76   | 19,27                   | 0                           | 0,1                                    | 19,37                            |   | 0                 |
| Drone Volt SA                         | Actions            | 25000                           | 128,21                   | 25                           | 0                                       | 153,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 128,21                  | 25                          | 0                                      | 153,21                           | 250                                     | 0                 |
| Eurobio Scientific SA                 | Actions            | 25000                           | 119,62                   | 25                           | 0                                       | 144,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 119,62                  | 25                          | 0                                      | 144,62                           | 250                                     | 0                 |
| Esker SA                              | Actions            | 25000                           | 17,97                    | 25                           | 0                                       | 42,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,97                   | 25                          | 0                                      | 42,97                            | 250                                     | 0                 |
| Europlasma                            | Actions            | 25000                           | 206,61                   | 25                           | 0                                       | 231,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 206,61                  | 25                          | 0                                      | 231,61                           | 250                                     | 0                 |
| Focus Entertainment                   | Actions            | 25000                           | 111,36                   | 25                           | 0                                       | 136,36                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 111,36                  | 25                          | 0                                      | 136,36                           | 250                                     | 0                 |
| Freelance.com                         | Actions            | 25000                           | 21,06                    | 25                           | 0                                       | 46,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,06                   | 25                          | 0                                      | 46,06                            | 250                                     | 0                 |
| Gaussin SA                            | Actions            | 25000                           | 23,67                    | 25                           | 0                                       | 48,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,67                   | 25                          | 0                                      | 48,67                            | 250                                     | 0                 |
| Global Bioenergies SA                 | Actions            | 25000                           | 209,58                   | 25                           | 0                                       | 234,58                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 209,58                  | 25                          | 0                                      | 234,58                           | 250                                     | 0                 |
| Genfit                                | Actions            | 25000                           | 41,81                    | 25                           | 0                                       | 66,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 67,81                       | 0  | 0  | 4,48   | 66,8   | 41,81                   | 25                          | 0                                      | 66,81                            | 250                                     | 0                 |
| Hoffmann Green Cement Technologies SA | Actions            | 25000                           | 256,74                   | 25                           | 0                                       | 281,74                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 256,74                  | 25                          | 0                                      | 281,74                           | 750                                     | 0                 |
| Hydrogen-Refueling-Solutions SA       | Actions            | 25000                           | 62,03                    | 25                           | 0                                       | 87,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,03                   | 25                          | 0                                      | 87,03                            | 250                                     | 0                 |
| Hybrigenics SA                        | Actions            | 25000                           | 241,16                   | 25                           | 0                                       | 266,16                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 241,16                  | 25                          | 0                                      | 266,16                           | 250                                     | 0                 |
| HiPay Group SA                        | Actions            | 25000                           | 418,06                   | 25                           | 0                                       | 443,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 418,06                  | 25                          | 0                                      | 443,06                           | 250                                     | 0                 |
| Intrasense SA                         | Actions            | 25000                           | 316,46                   | 25                           | 0                                       | 341,46                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 316,46                  | 25                          | 0                                      | 341,46                           | 250                                     | 0                 |
| Kalray SA                             | Actions            | 25000                           | 86,31                    | 25                           | 0                                       | 111,31                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 86,31                   | 25                          | 0                                      | 111,31                           | 250                                     | 0                 |
| WALLIX GROUP SA                       | Actions            | 25000                           | 251                      | 25                           | 0                                       | 276                               | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 251                     | 25                          | 0                                      | 276                              | 250                                     | 0                 |
| MGI Digital Technology SA             | Actions            | 25000                           | 65,69                    | 25                           | 0                                       | 90,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 65,69                   | 25                          | 0                                      | 90,69                            | 250                                     | 0                 |
| Median Technologies SA                | Actions            | 25000                           | 166,97                   | 25                           | 0                                       | 191,97                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 166,97                  | 25                          | 0                                      | 191,97                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Amoeba SA  | Actions           | 25000                           | 155,28                   | 25                           | 0                                       | 180,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 155,28                  | 25                          | 0                                      | 180,28                           | 250                                     | 0                 |
| Novacyt SA - FR                                      | Actions           | 25000                           | 104,6                    | 25                           | 0                                       | 129,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 104,6                   | 25                          | 0                                      | 129,6                            | 250                                     | 0                 |
| Oncodesign SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Rexel SA   | Actions           | 25000                           | 11,63                    | 25                           | 0                                       | 36,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,63                   | 25                          | 0                                      | 36,63                            | 250                                     | 0                 |
| Safran SA  | Actions           | 25000                           | 3,11                     | 25                           | 0                                       | 28,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,11                    | 25                          | 0                                      | 28,11                            | 750                                     | 0                 |
| Sanofi   | Actions           | 25000                           | 1,43                     | 25                           | 0                                       | 26,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,43                    | 25                          | 0                                      | 26,43                            | 250                                     | 0                 |
| Oeneo SA   | Actions           | 25000                           | 46,55                    | 25                           | 0                                       | 71,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 46,55                   | 25                          | 0                                      | 71,55                            | 250                                     | 0                 |
| Seche Environnement SA                               | Actions           | 25000                           | 45,62                    | 25                           | 0                                       | 70,62                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 45,62                   | 25                          | 0                                      | 70,62                            | 750                                     | 0                 |
| SCOR SE  | Actions           | 25000                           | 8,68                     | 25                           | 0                                       | 33,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,68                    | 25                          | 0                                      | 33,68                            | 250                                     | 0                 |
| Synergie SA  | Actions           | 25000                           | 162,34                   | 25                           | 0                                       | 187,34                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 162,34                  | 25                          | 0                                      | 187,34                           | 750                                     | 0                 |
| ALBIOMA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | Actions           | 25000                           | 8,25                     | 25                           | 0                                       | 33,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 8,25                    | 25                          | 0                                      | 33,25                            | 750                                     | 0                 |
| Sequana SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SES SA   | Actions           | 25000                           | 11,44                    | 25                           | 0                                       | 36,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,44                   | 25                          | 0                                      | 36,44                            | 750                                     | 0                 |
| SES-imagotag   | Actions           | 25000                           | 26,01                    | 25                           | 0                                       | 51,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 26,01                   | 25                          | 0                                      | 51,01                            | 250                                     | 0                 |
| Suez Environnement Co                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Cie de St-Gobain                                     | Actions           | 25000                           | 4,31                     | 25                           | 0                                       | 29,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,31                    | 25                          | 0                                      | 29,31                            | 250                                     | 0                 |
| GenSight Biologics SA                                | Actions           | 25000                           | 267,72                   | 25                           | 0                                       | 292,72                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 267,72                  | 25                          | 0                                      | 292,72                           | 250                                     | 0                 |
| Societe pour l'Informatique Industrielle             | Actions           | 25000                           | 38,84                    | 25                           | 0                                       | 63,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 38,84                   | 25                          | 0                                      | 63,84                            | 750                                     | 0                 |
| SEB SA   | Actions           | 25000                           | 23,97                    | 25                           | 0                                       | 48,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,97                   | 25                          | 0                                      | 48,97                            | 250                                     | 0                 |
| Schlumberger Ltd (FR)                                | Actions           | 25000                           | 33,9                     | 25                           | 0                                       | 58,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,9                    | 25                          | 0                                      | 58,9                             | 250                                     | 0                 |
| SMCP S.A.S.  | Actions           | 25000                           | 70,92                    | 25                           | 0                                       | 95,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 70,92                   | 25                          | 0                                      | 95,92                            | 750                                     | 0                 |
| Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage        | Actions           | 25000                           | 90,58                    | 25                           | 0                                       | 115,58                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 90,58                   | 25                          | 0                                      | 115,58                           | 250                                     | 0                 |
| Vivendi SA   | Actions           | 25000                           | 5,68                     | 25                           | 0                                       | 30,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,68                    | 25                          | 0                                      | 30,68                            | 750                                     | 0                 |
| Vallourec SA   | Actions           | 25000                           | 9,58                     | 25                           | 0                                       | 34,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,58                    | 25                          | 0                                      | 34,58                            | 75                                      | 0                 |
| Valneva SE (FR)                                      | Actions           | 25000                           | 23,73                    | 25                           | 0                                       | 48,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,73                   | 25                          | 0                                      | 48,73                            | 750                                     | 0                 |
| Voltalia SA  | Actions           | 25000                           | 42,49                    | 25                           | 0                                       | 67,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 42,49                   | 25                          | 0                                      | 67,49                            | 250                                     | 0                 |
| Herige   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Vranken-Pommery Monopole - SA                        | Actions           | 25000                           | 80,91                    | 25                           | 0                                       | 105,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 80,91                   | 25                          | 0                                      | 105,91                           | 250                                     | 0                 |
| Verallia SA  | Actions           | 25000                           | 15,54                    | 25                           | 0                                       | 40,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,54                   | 25                          | 0                                      | 40,54                            | 750                                     | 0                 |
| Wavestone SA   | Actions           | 25000                           | 26,85                    | 25                           | 0                                       | 51,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 26,85                   | 25                          | 0                                      | 51,85                            | 250                                     | 0                 |
| Worldline SA   | Actions           | 25000                           | 9,18                     | 25                           | 0                                       | 34,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,18                    | 25                          | 0                                      | 34,18                            | 750                                     | 0                 |
| X-FAB Silicon Foundries SE                           | Actions           | 25000                           | 25,13                    | 25                           | 0                                       | 50,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 25,13                   | 25                          | 0                                      | 50,13                            | 750                                     | 0                 |
| Xilam Animation                                      | Actions           | 25000                           | 148,28                   | 25                           | 0                                       | 173,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 148,28                  | 25                          | 0                                      | 173,28                           | 250                                     | 0                 |
| JD.com Inc (Frankfurt)                               | Actions           | 25000                           | 265,19                   | 25                           | 0                                       | 290,19                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 265,19                  | 25                          | 0                                      | 290,19                           | 250                                     | 0                 |
| Pearl Gold AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| HubSpot Inc- Ger                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Moderna Inc (DE)                                     | Actions           | 25000                           | 10,46                    | 25                           | 0                                       | 35,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 10,46                   | 25                          | 0                                      | 35,46                            | 250                                     | 0                 |
| Idorsia Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Covestro AG  | Actions           | 25000                           | 5,16                     | 25                           | 0                                       | 30,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,16                    | 25                          | 0                                      | 30,16                            | 750                                     | 0                 |
| Coinbase Global Inc - Ger                            | Actions           | 25000                           | 21,77                    | 25                           | 0                                       | 46,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 21,77                   | 25                          | 0                                      | 46,77                            | 250                                     | 0                 |
| BioNTech SE - DE                                     | Actions           | 25000                           | 24,79                    | 25                           | 0                                       | 49,79                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 24,79                   | 25                          | 0                                      | 49,79                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (DE) - EUR | Actions           | 25000                           | 29,83                    | 25                           | 0                                       | 54,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 29,83                   | 25                          | 0                                      | 54,83                            | 250                                     | 0                 |
| ADVA Optical Networking SE                           | Actions           | 25000                           | 50,61                    | 25                           | 0                                       | 75,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 50,61                   | 25                          | 0                                      | 75,61                            | 750                                     | 0                 |
| Allgeier SE  | Actions           | 25000                           | 154,13                   | 25                           | 0                                       | 179,13                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 154,13                  | 25                          | 0                                      | 179,13                           | 750                                     | 0                 |
| Carl Zeiss Meditec AG                                | Actions           | 25000                           | 11,45                    | 25                           | 0                                       | 36,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,45                   | 25                          | 0                                      | 36,45                            | 750                                     | 0                 |
| AUTO1 Group SE                                       | Actions           | 25000                           | 44,28                    | 25                           | 0                                       | 69,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,28                   | 25                          | 0                                      | 69,28                            | 750                                     | 0                 |
| AIXTRON SE   | Actions           | 25000                           | 11,84                    | 25                           | 0                                       | 36,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,84                   | 25                          | 0                                      | 36,84                            | 250                                     | 0                 |
| Albis Leasing AG                                     | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 25                           | 0                                       | 739,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 714,29                  | 25                          | 0                                      | 739,29                           | 250                                     | 0                 |
| Allianz SE   | Actions           | 25000                           | 2,7                      | 25                           | 0                                       | 27,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,7                     | 25                          | 0                                      | 27,7                             | 75                                      | 0                 |
| SLM Solutions Group AG                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF (DE)                 | Actions           | 25000                           | 16,12                    | 25                           | 0                                       | 41,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,12                   | 25                          | 0                                      | 41,12                            | 250                                     | 0                 |
| Amazon.com Inc -Ger                                  | Actions           | 25000                           | 5,54                     | 25                           | 0                                       | 30,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 5,54                    | 25                          | 0                                      | 30,54                            | 250                                     | 0                 |
| Vonovia SE   | Actions           | 25000                           | 9,89                     | 25                           | 0                                       | 34,89                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,89                    | 25                          | 0                                      | 34,89                            | 250                                     | 0                 |
| Alno AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Atoss Software AG                                  | Actions           | 25000                           | 29,04                    | 25                           | 0                                       | 54,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,04                   | 25                          | 0                                      | 54,04                            | 750                                     | 0                 |
| Alstria Office REIT-AG                             | Actions           | 25000                           | 273,06                   | 25                           | 0                                       | 298,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 273,06                  | 25                          | 0                                      | 298,06                           | 750                                     | 0                 |
| Apple Inc (DE)                                     | Actions           | 25000                           | 1,44                     | 25                           | 0                                       | 26,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 1,44                    | 25                          | 0                                      | 26,44                            | 250                                     | 0                 |
| ad pepper media International NV                   | Actions           | 25000                           | 333,33                   | 25                           | 0                                       | 358,33                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 333,33                  | 25                          | 0                                      | 358,33                           | 250                                     | 0                 |
| Gigaset AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aurelius AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Aareal Bank AG                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aareal Bank AG                                     | Actions           | 25000                           | 56,6                     | 25                           | 0                                       | 81,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 56,6                    | 25                          | 0                                      | 81,6                             | 750                                     | 0                 |
| Ceotronics AG                                      | Actions           | 25000                           | 170,84                   | 25                           | 0                                       | 195,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 170,84                  | 25                          | 0                                      | 195,84                           | 250                                     | 0                 |
| iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 26,72                    | 25                           | 0                                       | 51,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 26,72                   | 25                          | 0                                      | 51,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (DE) | Actions           | 25000                           | 14,75                    | 25                           | 0                                       | 39,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,75                   | 25                          | 0                                      | 39,75                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 13,13                    | 25                           | 0                                       | 38,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,12                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,11   | 13,13                   | 25                          | 0                                      | 38,13                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 26,06                    | 25                           | 0                                       | 51,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 26,06                   | 25                          | 0                                      | 51,06                            | 250                                     | 0                 |
| CENTROTEC Sustainable AG                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cliq Digital AG                                    | Actions           | 25000                           | 94,95                    | 25                           | 0                                       | 119,95                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 94,95                   | 25                          | 0                                      | 119,95                           | 250                                     | 0                 |
| McKesson Europe AG                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| co.don AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CANCOM SE  | Actions           | 25000                           | 18,29                    | 25                           | 0                                       | 43,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,29                   | 25                          | 0                                      | 43,29                            | 750                                     | 0                 |
| Continental AG                                     | Actions           | 25000                           | 7,15                     | 25                           | 0                                       | 32,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,15                    | 25                          | 0                                      | 32,15                            | 250                                     | 0                 |
| CompuGroup Medical AG                              | Actions           | 25000                           | 19,63                    | 25                           | 0                                       | 44,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,63                   | 25                          | 0                                      | 44,63                            | 750                                     | 0                 |
| UniCredit SpA (Xetra)                              | Actions           | 25000                           | 15,06                    | 25                           | 0                                       | 40,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 15,06                   | 25                          | 0                                      | 40,06                            | 250                                     | 0                 |
| CENIT AG   | Actions           | 25000                           | 311,2                    | 25                           | 0                                       | 336,2                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 311,2                   | 25                          | 0                                      | 336,2                            | 250                                     | 0                 |
| Cewe Color Holding AG                              | Actions           | 25000                           | 38,32                    | 25                           | 0                                       | 63,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 38,32                   | 25                          | 0                                      | 63,32                            | 750                                     | 0                 |
| cyan AG  | Actions           | 25000                           | 423,73                   | 25                           | 0                                       | 448,73                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 423,73                  | 25                          | 0                                      | 448,73                           | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 3,55                     | 25                           | 0                                       | 28,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 3,55                    | 25                          | 0                                      | 28,55                            | 250                                     | 0                 |
| Datagroup AG                                       | Actions           | 25000                           | 140,98                   | 25                           | 0                                       | 165,98                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 140,98                  | 25                          | 0                                      | 165,98                           | 750                                     | 0                 |
| Fielmann Aktiengesellschaft                        | Actions           | 25000                           | 21,13                    | 25                           | 0                                       | 46,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,13                   | 25                          | 0                                      | 46,13                            | 750                                     | 0                 |
| MSG Life AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Flatex AG  | Actions           | 25000                           | 17,76                    | 25                           | 0                                       | 42,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,76                   | 25                          | 0                                      | 42,76                            | 750                                     | 0                 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA               | Actions           | 25000                           | 6,83                     | 25                           | 0                                       | 31,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,83                    | 25                          | 0                                      | 31,83                            | 175                                     | 0                 |
| Freenet AG   | Actions           | 25000                           | 9,85                     | 25                           | 0                                       | 34,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,85                    | 25                          | 0                                      | 34,85                            | 750                                     | 0                 |
| FUCHS SE   | Actions           | 25000                           | 19,21                    | 25                           | 0                                       | 44,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,21                   | 25                          | 0                                      | 44,21                            | 750                                     | 0                 |
| FUCHS SE   | Actions           | 25000                           | 39,75                    | 25                           | 0                                       | 64,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 39,75                   | 25                          | 0                                      | 64,75                            | 750                                     | 0                 |
| FrancoTyp Postalia Holding AG                      | Actions           | 25000                           | 83,61                    | 25                           | 0                                       | 108,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 83,61                   | 25                          | 0                                      | 108,61                           | 250                                     | 0                 |
| Frequentis AG                                      | Actions           | 25000                           | 222,82                   | 25                           | 0                                       | 247,82                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 222,82                  | 25                          | 0                                      | 247,82                           | 250                                     | 0                 |
| Ferrari NV (GER)                                   | Actions           | 25000                           | 11,14                    | 25                           | 0                                       | 36,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 11,14                   | 25                          | 0                                      | 36,14                            | 250                                     | 0                 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide    | Actions           | 25000                           | 14,49                    | 25                           | 0                                       | 39,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,49                   | 25                          | 0                                      | 39,49                            | 750                                     | 0                 |
| Fresenius SE & Co KGaA                             | Actions           | 25000                           | 8,88                     | 25                           | 0                                       | 33,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,88                    | 25                          | 0                                      | 33,88                            | 175                                     | 0                 |
| FORI SA  | Actions           | 25000                           | 728,16                   | 25                           | 0                                       | 753,16                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 728,16                  | 25                          | 0                                      | 753,16                           | 250                                     | 0                 |
| Ferratum Oyj                                       | Actions           | 25000                           | 188,92                   | 25                           | 0                                       | 213,92                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 188,92                  | 25                          | 0                                      | 213,92                           | 250                                     | 0                 |
| Platform Group AG                                  | Actions           | 25000                           | 585,59                   | 25                           | 0                                       | 610,59                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 585,59                  | 25                          | 0                                      | 610,59                           | 750                                     | 0                 |
| Fair Value REIT-AG                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| mybet Holding SE                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Formycon AG  | Actions           | 25000                           | 60,83                    | 25                           | 0                                       | 85,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 60,83                   | 25                          | 0                                      | 85,83                            | 250                                     | 0                 |
| GEA Group AG                                       | Actions           | 25000                           | 7,36                     | 25                           | 0                                       | 32,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,36                    | 25                          | 0                                      | 32,36                            | 250                                     | 0                 |
| Scout24 SE   | Actions           | 25000                           | 3,96                     | 25                           | 0                                       | 28,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,96                    | 25                          | 0                                      | 28,96                            | 750                                     | 0                 |
| Bilfinger SE                                       | Actions           | 25000                           | 28,49                    | 25                           | 0                                       | 53,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 28,49                   | 25                          | 0                                      | 53,49                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 48,4                     | 25                           | 0                                       | 73,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 48,4                    | 25                          | 0                                      | 73,4                             | 250                                     | 0                 |
| LEG Immobilien AG                                  | Actions           | 25000                           | 7,11                     | 25                           | 0                                       | 32,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,11                    | 25                          | 0                                      | 32,11                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Leifheit AG                                   | Actions           | 25000                           | 249,64                   | 25                           | 0                                       | 274,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 249,64                  | 25                          | 0                                      | 274,64                           | 250                                     | 0                 |
| Leoni AG                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc            | Actions           | 25000                           | 9,9                      | 25                           | 0                                       | 34,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,9                     | 25                          | 0                                      | 34,9                             | 750                                     | 0                 |
| Deutsche Lufthansa AG                         | Actions           | 25000                           | 6,43                     | 25                           | 0                                       | 31,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,43                    | 25                          | 0                                      | 31,43                            | 750                                     | 0                 |
| Linde PLC (DE)                                | Actions           | 25000                           | 11,58                    | 25                           | 0                                       | 36,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,58                   | 25                          | 0                                      | 36,58                            | 250                                     | 0                 |
| 2Invest AG                                    | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 25                           | 0                                       | 434,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 409,84                  | 25                          | 0                                      | 434,84                           | 250                                     | 0                 |
| Eli Lilly and Company (DE)                    | Actions           | 25000                           | 34,14                    | 25                           | 0                                       | 59,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 34,14                   | 25                          | 0                                      | 59,14                            | 250                                     | 0                 |
| LION E-Mobility AG                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Sixt Leasing AG                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Lotto24                                       | Actions           | 25000                           | 337,84                   | 25                           | 0                                       | 362,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 337,84                  | 25                          | 0                                      | 362,84                           | 250                                     | 0                 |
| LPKF Laser & Electronics AG                   | Actions           | 25000                           | 94,04                    | 25                           | 0                                       | 119,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 94,04                   | 25                          | 0                                      | 119,04                           | 750                                     | 0                 |
| Lukoil OAO - GDR (DE)                         | Actions           | 25000                           | 109,17                   | 25                           | 0                                       | 134,17                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 109,17                  | 25                          | 0                                      | 134,17                           | 250                                     | 0                 |
| Lang & Schwarz Aktiengesellschaft             | Actions           | 25000                           | 154,89                   | 25                           | 0                                       | 179,89                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 154,89                  | 25                          | 0                                      | 179,89                           | 250                                     | 0                 |
| LANXESS AG                                    | Actions           | 25000                           | 11,17                    | 25                           | 0                                       | 36,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,17                   | 25                          | 0                                      | 36,17                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Ger)  | Actions           | 25000                           | 33,09                    | 25                           | 0                                       | 58,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,09                   | 25                          | 0                                      | 58,09                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 29,91                    | 25                           | 0                                       | 54,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 29,91                   | 25                          | 0                                      | 54,91                            | 250                                     | 0                 |
| Lxor MSCI Greece UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 9,16                     | 25                           | 0                                       | 34,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,16                    | 25                          | 0                                      | 34,16                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI India C-EUR - LYXINR     | Actions           | 25000                           | 10,23                    | 25                           | 0                                       | 35,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,23                   | 25                          | 0                                      | 35,23                            | 250                                     | 0                 |
| DCI ADVISORS LTD                              | Actions           | 25000                           | 773,2                    | 0                            | 3,87                                    | 777,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 773,2                   | 0                           | 3,87                                   | 777,06                           | 750                                     | 0                 |
| Directa Plus UK Limited                       | Actions           | 25000                           | 352,11                   | 0                            | 1,76                                    | 353,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 352,11                  | 0                           | 1,76                                   | 353,87                           | 750                                     | 0                 |
| Thames Ventures VCT 1 plc                     | Actions           | 25000                           | 520,83                   | 0                            | 2,6                                     | 523,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 520,83                  | 0                           | 2,6                                    | 523,44                           | 750                                     | 0                 |
| Deltex Medical Group PLC                      | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| S4 Capital PLC                                | Actions           | 25000                           | 159,86                   | 0                            | 0,8                                     | 160,66                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 159,86                  | 0                           | 0,8                                    | 160,66                           | 750                                     | 0                 |
| Destiny Pharma PLC                            | Actions           | 25000                           | 547,45                   | 0                            | 2,74                                    | 550,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 547,45                  | 0                           | 2,74                                   | 550,18                           | 750                                     | 0                 |
| Devolver Digital Inc                          | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 750                                     | 0                 |
| Distribution Finance Capital Limited          | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| Thruvision Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Vela Technologies PLC                         | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Diversified Energy Company PLC                | Actions           | 25000                           | 35,31                    | 0                            | 0,18                                    | 35,49                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,31                   | 0                           | 0,18                                   | 35,49                            | 750                                     | 0                 |
| Jaywing PLC                                   | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Dukemount Capital PLC                         | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 750                                     | 0                 |
| Dekel Agri-Vision PLC                         | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| VAALCO Energy Inc - LSE                       | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 750                                     | 0                 |
| Genedrive PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1229,51                  | 0                            | 6,15                                    | 1235,66                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1229,51                 | 0                           | 6,15                                   | 1235,66                          | 750                                     | 0                 |
| EIH PLC                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 100                          | 0,5                                     | 100,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 100                         | 0,5                                    | 100,5                            | 750                                     | 0                 |
| EJF Investments Limited                       | Actions           | 25000                           | 1213,59                  | 0                            | 6,07                                    | 1219,66                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1213,59                 | 0                           | 6,07                                   | 1219,66                          | 750                                     | 0                 |
| Checkit PLC                                   | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 0                            | 2,78                                    | 558,33                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 555,56                  | 0                           | 2,78                                   | 558,33                           | 750                                     | 0                 |
| Eleco PLC                                     | Actions           | 25000                           | 449,1                    | 0                            | 2,25                                    | 451,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 449,1                   | 0                           | 2,25                                   | 451,35                           | 750                                     | 0                 |
| Elixirr Consulting Limited                    | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 0                            | 1,26                                    | 253,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 252,53                  | 0                           | 1,26                                   | 253,79                           | 750                                     | 0                 |
| Ecclesiastical Insurance Group PLC 8/5 8 PERP | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Everyman Media Group Plc                      | Actions           | 25000                           | 384,62                   | 0                            | 1,92                                    | 386,54                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 384,62                  | 0                           | 1,92                                   | 386,54                           | 750                                     | 0                 |
| Empyrean Energy PLC                           | Actions           | 25000                           | 2304,47                  | 0                            | 11,52                                   | 2315,99                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2304,47                 | 0                           | 11,52                                  | 2315,99                          | 750                                     | 0                 |
| Atalaya Mining PLC                            | Actions           | 25000                           | 77,88                    | 0                            | 0,39                                    | 78,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 77,88                   | 0                           | 0,39                                   | 78,27                            | 750                                     | 0                 |
| European Metals Holdings Limited (LSE)        | Actions           | 25000                           | 833,33                   | 0                            | 4,17                                    | 837,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 833,33                  | 0                           | 4,17                                   | 837,5                            | 750                                     | 0                 |
| Emmerson PLC                                  | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Empresaria Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 373,13                   | 0                            | 1,87                                    | 375                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 373,13                  | 0                           | 1,87                                   | 375                              | 750                                     | 0                 |
| Dalata Hotel Group Ltd                        | Actions           | 25000                           | 30,83                    | 25                           | 0                                       | 55,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 30,83                   | 25                          | 0                                      | 55,83                            | 750                                     | 0                 |
| Datalex PLC (Euronext Dublin)                 | Actions           | 25000                           | 1605,5                   | 25                           | 0                                       | 1630,5                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1605,5                  | 25                          | 0                                      | 1630,5                           | 250                                     | 0                 |
| Falcon Oil & Gas Ltd (Euronext Dublin)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,74                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,73   | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| FBD Holdings PLC (Euronext Dublin)            | Actions           | 25000                           | 113,12                   | 25                           | 0                                       | 138,12                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 113,12                  | 25                          | 0                                      | 138,12                           | 250                                     | 0                 |
| First Derivatives PLC                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| C&C Group PLC (Euronext Dublin)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,75  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Glanbia PLC (Euronext Dublin)                          | Actions           | 25000                           | 16,18                    | 25                           | 0                                       | 41,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 16,18                   | 25                          | 0                                      | 41,18                            | 250                                     | 0                 |
| Glenveagh Properties PLC (Euronext Dublin)             | Actions           | 25000                           | 24,34                    | 25                           | 0                                       | 49,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 24,34                   | 25                          | 0                                      | 49,34                            | 750                                     | 0                 |
| Draper Esprit (IE)                                     | Actions           | 25000                           | 570,03                   | 25                           | 0                                       | 595,03                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 570,03                  | 25                          | 0                                      | 595,03                           | 250                                     | 0                 |
| Greencoat Renewables PLC (Euronext Dublin)             | Actions           | 25000                           | 26,32                    | 25                           | 0                                       | 51,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 26,32                   | 25                          | 0                                      | 51,32                            | 750                                     | 0                 |
| Great Western Mining Corp PLC (IE)                     | Actions           | 25000                           | 12500                    | 25                           | 0                                       | 12525                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12500                   | 25                          | 0                                      | 12525                            | 250                                     | 0                 |
| Hibernia REIT PLC (Euronext Dublin)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Irish Continental Group PLC (Euronext Dublin)          | Actions           | 25000                           | 197,29                   | 25                           | 0                                       | 222,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 197,29                  | 25                          | 0                                      | 222,29                           | 175                                     | 0                 |
| Permanent TSB Group Holdings PLC (Euronext Dublin)     | Actions           | 25000                           | 73,31                    | 25                           | 0                                       | 98,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 73,31                   | 25                          | 0                                      | 98,31                            | 750                                     | 0                 |
| Irish Residential Properties REIT Plc                  | Actions           | 25000                           | 12,87                    | 25                           | 0                                       | 37,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 12,87                   | 25                          | 0                                      | 37,87                            | 750                                     | 0                 |
| Kenmare Resources PLC (Euronext Dublin)                | Actions           | 25000                           | 107,3                    | 25                           | 0                                       | 132,3                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 107,3                   | 25                          | 0                                      | 132,3                            | 250                                     | 0                 |
| Kingspan Group PLC (Euronext Dublin)                   | Actions           | 25000                           | 25,35                    | 25                           | 0                                       | 50,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 25,35                   | 25                          | 0                                      | 50,35                            | 175                                     | 0                 |
| Kerry Group PLC (Euronext Dublin)                      | Actions           | 25000                           | 13,4                     | 25                           | 0                                       | 38,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 13,4                    | 25                          | 0                                      | 38,4                             | 75                                      | 0                 |
| Mincon Group Plc (IE)                                  | Actions           | 25000                           | 836,43                   | 25                           | 0                                       | 861,43                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 836,43                  | 25                          | 0                                      | 861,43                           | 250                                     | 0                 |
| Malin Corp PLC   | Actions           | 25000                           | 287,36                   | 25                           | 0                                       | 312,36                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 287,36                  | 25                          | 0                                      | 312,36                           | 250                                     | 0                 |
| Mainstay Medical International PLC                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Italgas SpA  | Actions           | 25000                           | 12,31                    | 25                           | 0                                       | 37,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,31                   | 25                          | 0                                      | 37,31                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF - IHYG (IT) | Actions           | 25000                           | 1,37                     | 25                           | 0                                       | 26,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 1,37                    | 25                          | 0                                      | 26,37                            | 750                                     | 0                 |
| illimity Bank SpA                                      | Actions           | 25000                           | 23,67                    | 25                           | 0                                       | 48,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,67                   | 25                          | 0                                      | 48,67                            | 250                                     | 0                 |
| IMMSI SpA  | Actions           | 25000                           | 136,88                   | 25                           | 0                                       | 161,88                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,88                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,88   | 136,88                  | 25                          | 0                                      | 161,88                           | 750                                     | 0                 |
| Intermonte Partners SIM SpA                            | Actions           | 25000                           | 205,76                   | 25                           | 0                                       | 230,76                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 205,76                  | 25                          | 0                                      | 230,76                           | 250                                     | 0                 |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA                   | Actions           | 25000                           | 11,53                    | 25                           | 0                                       | 36,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,53                   | 25                          | 0                                      | 36,53                            | 250                                     | 0                 |
| SECO SpA   | Actions           | 25000                           | 23,49                    | 25                           | 0                                       | 48,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,49                   | 25                          | 0                                      | 48,49                            | 250                                     | 0                 |
| Webuild SpA  | Actions           | 25000                           | 19,96                    | 25                           | 0                                       | 44,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 19,96                   | 25                          | 0                                      | 44,96                            | 750                                     | 0                 |
| Interpump Group SpA                                    | Actions           | 25000                           | 2,96                     | 25                           | 0                                       | 27,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,96                    | 25                          | 0                                      | 27,96                            | 750                                     | 0                 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF (IT)         | Actions           | 25000                           | 23,43                    | 25                           | 0                                       | 48,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 23,43                   | 25                          | 0                                      | 48,43                            | 250                                     | 0                 |
| Iren SpA   | Actions           | 25000                           | 12,25                    | 25                           | 0                                       | 37,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,25                   | 25                          | 0                                      | 37,25                            | 750                                     | 0                 |
| Isagro SpA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Intesa Sanpaolo SpA                                    | Actions           | 25000                           | 2,41                     | 25                           | 0                                       | 27,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,41                    | 25                          | 0                                      | 27,41                            | 75                                      | 0                 |
| Italmobiliare SpA                                      | Actions           | 25000                           | 74,04                    | 25                           | 0                                       | 99,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 74,04                   | 25                          | 0                                      | 99,04                            | 750                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 5,21                     | 25                           | 0                                       | 30,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,21                    | 25                          | 0                                      | 30,21                            | 250                                     | 0                 |
| Iveco Group NV   | Actions           | 25000                           | 10,35                    | 25                           | 0                                       | 35,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,35                   | 25                          | 0                                      | 35,35                            | 750                                     | 0                 |
| IVS Group SA   | Actions           | 25000                           | 44,56                    | 25                           | 0                                       | 69,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 44,56                   | 25                          | 0                                      | 69,56                            | 250                                     | 0                 |
| Italian Wine Brands SpA                                | Actions           | 25000                           | 58,96                    | 25                           | 0                                       | 83,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 58,96                   | 25                          | 0                                      | 83,96                            | 250                                     | 0                 |
| Juventus Football Club SpA                             | Actions           | 25000                           | 10,01                    | 25                           | 0                                       | 35,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,01                   | 25                          | 0                                      | 35,01                            | 750                                     | 0                 |
| Global InterConnection Group Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| Coca-Cola European Partners PLC (NL)                   | Actions           | 25000                           | 44,64                    | 25                           | 0                                       | 69,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,64                   | 25                          | 0                                      | 69,64                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (NL)                   | Actions           | 25000                           | 11,62                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 11,62                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,46                            | 250                                     | 0                 |
| CM.com NV  | Actions           | 25000                           | 88,76                    | 25                           | 0                                       | 113,76                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 88,76                   | 25                          | 0                                      | 113,76                           | 250                                     | 0                 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 18,84                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,71                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,63                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,41  | 18,84                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,71                            | 250                                     | 0                 |
| Corbion NV   | Actions           | 25000                           | 13,93                    | 25                           | 0                                       | 38,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,93                   | 25                          | 0                                      | 38,93                            | 750                                     | 0                 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF - EUR                   | Actions           | 25000                           | 4,19                     | 25                           | 0                                       | 29,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 4,19                    | 25                          | 0                                      | 29,19                            | 250                                     | 0                 |
| CTP NV   | Actions           | 25000                           | 34,15                    | 25                           | 0                                       | 59,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 34,15                   | 25                          | 0                                      | 59,15                            | 250                                     | 0                 |
| Ease2pay NV  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| DPA Group NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| DSM-Firmenich AG                                       | Actions           | 25000                           | 5,57                     | 25                           | 0                                       | 30,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,57                    | 25                          | 0                                      | 30,57                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Koninklijke DSM NV                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Ebusco Holding NV                                      | Actions           | 25000                           | 47,08                    | 25                           | 0                                       | 72,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 47,08                   | 25                          | 0                                      | 72,08                            | 250                                     | 0                 |
| Eurocommercial Properties NV                           | Actions           | 25000                           | 11,92                    | 25                           | 0                                       | 36,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,92                   | 25                          | 0                                      | 36,92                            | 750                                     | 0                 |
| Eurocastle Investment Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 15,29                    | 25                           | 0                                       | 40,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,29                   | 25                          | 0                                      | 40,29                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF - EUR   | Actions           | 25000                           | 18,38                    | 25                           | 0                                       | 43,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,38                   | 25                          | 0                                      | 43,38                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF - EUR | Actions           | 25000                           | 4,94                     | 25                           | 0                                       | 29,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 4,94                    | 25                          | 0                                      | 29,94                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF (NL)              | Actions           | 25000                           | 4,03                     | 25                           | 0                                       | 29,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 4,03                    | 25                          | 0                                      | 29,03                            | 250                                     | 0                 |
| ESG Core Investments B.V.                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Ambea AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 17,14                    | 25                           | 0,21                                    | 42,35                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 17,14                   | 25                          | 0,21                                   | 42,35                            | 250                                     | 0                 |
| Angler Gaming PLC                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Annehem Fastigheter AB                                 | Actions           | 25000                           | 570,78                   | 25                           | 2,98                                    | 598,76                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 570,78                  | 25                          | 2,98                                   | 598,76                           | 250                                     | 0                 |
| Addnode Group AB (publ)                                | Actions           | 25000                           | 33,42                    | 25                           | 0,29                                    | 58,71                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 33,42                   | 25                          | 0,29                                   | 58,71                            | 250                                     | 0                 |
| Anoto Group AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 396,04                   | 25                           | 2,11                                    | 423,14                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 396,04                  | 25                          | 2,11                                   | 423,14                           | 250                                     | 0                 |
| Africa Oil Corp  | Actions           | 25000                           | 18,74                    | 25                           | 0,22                                    | 43,95                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,12  | 18,74                   | 25                          | 0,22                                   | 43,95                            | 250                                     | 0                 |
| AQ Group AB (publ)                                     | Actions           | 25000                           | 13,08                    | 25                           | 0,19                                    | 38,27                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,95                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,03  | 13,08                   | 25                          | 0,19                                   | 38,27                            | 250                                     | 0                 |
| Arion Bank hf.   | Actions           | 25000                           | 25,13                    | 25                           | 0,25                                    | 50,38                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 25,13                   | 25                          | 0,25                                   | 50,38                            | 250                                     | 0                 |
| Arise AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 15,75                    | 25                           | 0,2                                     | 40,96                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 15,75                   | 25                          | 0,2                                    | 40,96                            | 250                                     | 0                 |
| Arjo AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 20,74                    | 25                           | 0,23                                    | 45,96                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 20,74                   | 25                          | 0,23                                   | 45,96                            | 750                                     | 0                 |
| AroCell AB (publ)                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AroCell AB   | Actions           | 25000                           | 367,23                   | 25                           | 1,96                                    | 394,19                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 367,23                  | 25                          | 1,96                                   | 394,19                           | 250                                     | 0                 |
| Arla Plast AB  | Actions           | 25000                           | 141,64                   | 25                           | 0,83                                    | 167,48                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 141,64                  | 25                          | 0,83                                   | 167,48                           | 250                                     | 0                 |
| Advanced Soltech Sweden AB                             | Actions           | 25000                           | 52,56                    | 25                           | 0,39                                    | 77,95                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 52,56                   | 25                          | 0,39                                   | 77,95                            | 250                                     | 0                 |
| Artificial Solutions International AB                  | Actions           | 25000                           | 123,97                   | 25                           | 0,74                                    | 149,71                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 123,97                  | 25                          | 0,74                                   | 149,71                           | 250                                     | 0                 |
| Aspire Global PLC                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Assa Abloy AB - B                                      | Actions           | 25000                           | 4,67                     | 25                           | 0,15                                    | 29,81                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4,67                    | 25                          | 0,15                                   | 29,81                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Copco AB - A                                     | Actions           | 25000                           | 3,9                      | 25                           | 0,14                                    | 29,04                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 3,9                     | 25                          | 0,14                                   | 29,04                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Copco AB - B                                     | Actions           | 25000                           | 4,55                     | 25                           | 0,15                                    | 29,7                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4,55                    | 25                          | 0,15                                   | 29,7                             | 250                                     | 0                 |
| Alligator Bioscience AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 193,57                   | 25                           | 1,09                                    | 219,66                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 193,57                  | 25                          | 1,09                                   | 219,66                           | 250                                     | 0                 |
| Fasadgruppen Group AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 68,37                    | 25                           | 0,47                                    | 93,84                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 68,37                   | 25                          | 0,47                                   | 93,84                            | 250                                     | 0                 |
| Filo Mining Corp (SWE)                                 | Actions           | 25000                           | 88,34                    | 25                           | 0,57                                    | 113,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 88,34                   | 25                          | 0,57                                   | 113,91                           | 250                                     | 0                 |
| Fingerprint Cards AB                                   | Actions           | 25000                           | 78,41                    | 25                           | 0,52                                    | 103,92                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 78,41                   | 25                          | 0,52                                   | 103,92                           | 750                                     | 0                 |
| First Venture Sweden AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 643,38                   | 25                           | 3,34                                    | 671,72                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 643,38                  | 25                          | 3,34                                   | 671,72                           | 250                                     | 0                 |
| Flat Capital AB  | Actions           | 25000                           | 198,02                   | 25                           | 1,12                                    | 224,13                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 198,02                  | 25                          | 1,12                                   | 224,13                           | 250                                     | 0                 |
| Flexion Mobile PLC                                     | Actions           | 25000                           | 336,32                   | 25                           | 1,81                                    | 363,13                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 336,32                  | 25                          | 1,81                                   | 363,13                           | 250                                     | 0                 |
| Fluicell AB  | Actions           | 25000                           | 639,25                   | 25                           | 3,32                                    | 667,57                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 639,25                  | 25                          | 3,32                                   | 667,57                           | 250                                     | 0                 |
| Fluoguide A/S  | Actions           | 25000                           | 217,39                   | 25                           | 1,21                                    | 243,6                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 217,39                  | 25                          | 1,21                                   | 243,6                            | 250                                     | 0                 |
| FM Mattsson Mora Group AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 243,66                   | 25                           | 1,34                                    | 270,01                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 243,66                  | 25                          | 1,34                                   | 270,01                           | 250                                     | 0                 |
| Ferronordic AB   | Actions           | 25000                           | 25,54                    | 25                           | 0,25                                    | 50,79                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 25,54                   | 25                          | 0,25                                   | 50,79                            | 250                                     | 0                 |
| Fortinova Fastigheter AB                               | Actions           | 25000                           | 201,61                   | 25                           | 1,13                                    | 227,75                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 201,61                  | 25                          | 1,13                                   | 227,75                           | 250                                     | 0                 |
| Fortnox AB (publ)                                      | Actions           | 25000                           | 13,53                    | 25                           | 0,19                                    | 38,72                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 13,53                   | 25                          | 0,19                                   | 38,72                            | 250                                     | 0                 |
| Fenix Outdoor International AG                         | Actions           | 25000                           | 68,49                    | 25                           | 0,47                                    | 93,96                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 68,49                   | 25                          | 0,47                                   | 93,96                            | 250                                     | 0                 |
| FastPartner AB (publ) - A                              | Actions           | 25000                           | 50,71                    | 25                           | 0,38                                    | 76,09                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 50,71                   | 25                          | 0,38                                   | 76,09                            | 250                                     | 0                 |
| FastPartner AB (publ) - D                              | Actions           | 25000                           | 72,32                    | 25                           | 0,49                                    | 97,81                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 72,32                   | 25                          | 0,49                                   | 97,81                            | 250                                     | 0                 |
| FastPartner AB (publ) Pref                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FastPartner AB (publ) - A                              | Actions           | 25000                           | 50,71                    | 25                           | 0,38                                    | 76,09                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 50,71                   | 25                          | 0,38                                   | 76,09                            | 250                                     | 0                 |
| Formpipe Software AB (publ)                            | Actions           | 25000                           | 249,5                    | 25                           | 1,37                                    | 275,87                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 249,5                   | 25                          | 1,37                                   | 275,87                           | 250                                     | 0                 |
| Fractal Gaming Group AB                                | Actions           | 25000                           | 101,76                   | 25                           | 0,63                                    | 127,4                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 101,76                  | 25                          | 0,63                                   | 127,4                            | 250                                     | 0                 |
| NCAB Group AB (publ)                                   | Actions           | 25000                           | 28,14                    | 25                           | 0,27                                    | 53,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 28,14                   | 25                          | 0,27                                   | 53,41                            | 250                                     | 0                 |
| NCC AB (publ) - A                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NCC AB (publ)                                     | Actions           | 25000                           | 21,5                     | 25                           | 0,23                                    | 46,73                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 21,5                    | 25                          | 0,23                                   | 46,73                            | 750                                     | 0                 |
| Nordea Bank Abp (SE)                              | Actions           | 25000                           | 4,23                     | 25                           | 0,15                                    | 29,38                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4,23                    | 25                          | 0,15                                   | 29,38                            | 250                                     | 0                 |
| Viaplay Group AB                                  | Actions           | 25000                           | 30,21                    | 25                           | 0,28                                    | 55,48                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 30,21                   | 25                          | 0,28                                   | 55,48                            | 250                                     | 0                 |
| Nepa AB (publ)                                    | Actions           | 25000                           | 225,23                   | 25                           | 1,25                                    | 251,48                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 225,23                  | 25                          | 1,25                                   | 251,48                           | 250                                     | 0                 |
| NetEnt AB   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Netel Holding AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 165,56                   | 25                           | 0,95                                    | 191,52                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 165,56                  | 25                          | 0,95                                   | 191,52                           | 250                                     | 0                 |
| Net Gaming Europe AB                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Net Insight AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 38,79                    | 25                           | 0,32                                    | 64,11                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 38,79                   | 25                          | 0,32                                   | 64,11                            | 250                                     | 0                 |
| NetEnt AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Wave Group AB (publ)                          | Actions           | 25000                           | 11,66                    | 25                           | 0,18                                    | 36,85                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 11,66                   | 25                          | 0,18                                   | 36,85                            | 250                                     | 0                 |
| Nexam Chemical Holding AB                         | Actions           | 25000                           | 378,79                   | 25                           | 2,02                                    | 405,81                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 17,38                       | 0,02                                       | 0,08                                       | 4,47   | 16,49  | 378,79                  | 25                          | 2,02                                   | 405,81                           | 750                                     | 0                 |
| Nibe Industrier AB                                | Actions           | 25000                           | 3,97                     | 25                           | 0,14                                    | 29,11                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 3,97                    | 25                          | 0,14                                   | 29,11                            | 250                                     | 0                 |
| Nilar International AB                            | Actions           | 25000                           | 56,75                    | 25                           | 0,41                                    | 82,16                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 56,75                   | 25                          | 0,41                                   | 82,16                            | 250                                     | 0                 |
| Nilorgruppen AB                                   | Actions           | 25000                           | 163,4                    | 25                           | 0,94                                    | 189,34                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 163,4                   | 25                          | 0,94                                   | 189,34                           | 250                                     | 0                 |
| Nitro Games Oyj                                   | Actions           | 25000                           | 346,15                   | 25                           | 1,86                                    | 373,01                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 346,15                  | 25                          | 1,86                                   | 373,01                           | 250                                     | 0                 |
| Enlabs AB   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nederman Holding AB (publ)                        | Actions           | 25000                           | 183,37                   | 25                           | 1,04                                    | 209,42                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 183,37                  | 25                          | 1,04                                   | 209,42                           | 250                                     | 0                 |
| Nobina AB   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Studsvik AB (publ)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Svolder AB  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 750                                     | 0                 |
| Svolder AB  | Actions           | 25000                           | 33,44                    | 25                           | 0,29                                    | 58,73                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 33,44                   | 25                          | 0,29                                   | 58,73                            | 750                                     | 0                 |
| Sweco AB  | Actions           | 25000                           | 20,56                    | 25                           | 0,23                                    | 45,79                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 20,56                   | 25                          | 0,23                                   | 45,79                            | 750                                     | 0                 |
| Swedbank AB                                       | Actions           | 25000                           | 6,47                     | 25                           | 0,16                                    | 31,63                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,47                    | 25                          | 0,16                                   | 31,63                            | 250                                     | 0                 |
| Swedish Match AB                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 750                                     | 0                 |
| Swedol AB   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SynAct Pharma AB                                  | Actions           | 25000                           | 207,55                   | 25                           | 1,16                                    | 233,71                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 207,55                  | 25                          | 1,16                                   | 233,71                           | 250                                     | 0                 |
| Synsam AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 31,33                    | 25                           | 0,28                                    | 56,61                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 31,33                   | 25                          | 0,28                                   | 56,61                            | 250                                     | 0                 |
| Systemair AB                                      | Actions           | 25000                           | 35,92                    | 25                           | 0,3                                     | 61,22                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 35,92                   | 25                          | 0,3                                    | 61,22                            | 750                                     | 0                 |
| Tobii Dynavox Ab                                  | Actions           | 25000                           | 33,51                    | 25                           | 0,29                                    | 58,8                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 33,51                   | 25                          | 0,29                                   | 58,8                             | 250                                     | 0                 |
| Tele2 AB - B                                      | Actions           | 25000                           | 6,12                     | 25                           | 0,16                                    | 31,28                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,12                    | 25                          | 0,16                                   | 31,28                            | 750                                     | 0                 |
| Tegnon AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 55,19                    | 25                           | 0,4                                     | 80,59                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,46  | 55,19                   | 25                          | 0,4                                    | 80,59                            | 250                                     | 0                 |
| TerraNet Holding AB (publ)                        | Actions           | 25000                           | 216,37                   | 25                           | 1,21                                    | 242,57                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 216,37                  | 25                          | 1,21                                   | 242,57                           | 250                                     | 0                 |
| Tethys Oil AB (publ)                              | Actions           | 25000                           | 25,99                    | 25                           | 0,25                                    | 51,24                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 25,99                   | 25                          | 0,25                                   | 51,24                            | 250                                     | 0                 |
| TF Bank AB (publ)                                 | Actions           | 25000                           | 137,17                   | 25                           | 0,81                                    | 162,99                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,2                         | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,23   | 137,17                  | 25                          | 0,81                                   | 162,99                           | 250                                     | 0                 |
| Embracer Group AB                                 | Actions           | 25000                           | 5,75                     | 25                           | 0,15                                    | 30,91                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,77                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,2   | 5,75                    | 25                          | 0,15                                   | 30,91                            | 250                                     | 0                 |
| Thule Group AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 17,33                    | 25                           | 0,21                                    | 42,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 17,33                   | 25                          | 0,21                                   | 42,54                            | 250                                     | 0                 |
| Melia Hotels International SA                     | Actions           | 25000                           | 22,07                    | 25                           | 0                                       | 47,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,07                   | 25                          | 0                                      | 47,07                            | 750                                     | 0                 |
| Soltec Power Holdings SA                          | Actions           | 25000                           | 49,15                    | 25                           | 0                                       | 74,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 49,15                   | 25                          | 0                                      | 74,15                            | 250                                     | 0                 |
| Deoleo SA   | Actions           | 25000                           | 133,98                   | 25                           | 0                                       | 158,98                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 133,98                  | 25                          | 0                                      | 158,98                           | 250                                     | 0                 |
| Solarpack Corp Technologica SA                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Innovative Solutions Ecosystem SA                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Telefonica SA                                     | Actions           | 25000                           | 3,25                     | 25                           | 0                                       | 28,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,25                    | 25                          | 0                                      | 28,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mediaset Espana Comunicacion SA                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Talgo SA  | Actions           | 25000                           | 58,34                    | 25                           | 0                                       | 83,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 58,34                   | 25                          | 0                                      | 83,34                            | 250                                     | 0                 |
| Tecnoquark Trust SA                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Tecnicas Reunidas SA                              | Actions           | 25000                           | 28,01                    | 25                           | 0                                       | 53,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 28,01                   | 25                          | 0                                      | 53,01                            | 750                                     | 0                 |
| Tubos Reunidos SA                                 | Actions           | 25000                           | 20,02                    | 25                           | 0                                       | 45,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,02                   | 25                          | 0                                      | 45,02                            | 250                                     | 0                 |
| Tubacex SA  | Actions           | 25000                           | 58,28                    | 25                           | 0                                       | 83,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 58,28                   | 25                          | 0                                      | 83,28                            | 250                                     | 0                 |
| Urbas Guadahermosa SA                             | Actions           | 25000                           | 247,52                   | 25                           | 0                                       | 272,52                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 247,52                  | 25                          | 0                                      | 272,52                           | 750                                     | 0                 |
| Unicaja Banco SA                                  | Actions           | 25000                           | 12,24                    | 25                           | 0                                       | 37,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,24                   | 25                          | 0                                      | 37,24                            | 250                                     | 0                 |
| Adveo Group International SA                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Corp Empresarial de Materiales de Construccion SA | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Sacyr SA  | Actions           | 25000                           | 8,23                     | 25                           | 0                                       | 33,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,23                    | 25                          | 0                                      | 33,23                            | 175                                     | 0                 |
| Squirrel Media SA                                 | Actions           | 25000                           | 589,23                   | 25                           | 0                                       | 614,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 589,23                  | 25                          | 0                                      | 614,23                           | 750                                     | 0                 |
| Vidrala SA  | Actions           | 25000                           | 30,9                     | 25                           | 0                                       | 55,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 30,9                    | 25                          | 0                                      | 55,9                             | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Vontobel Holding AG                         | Actions           | 25000                           | 26,07                    | 25,96                        | 0,26                                    | 52,28                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 26,07                   | 25,96                       | 0,26                                   | 52,28                            | 750                                     | 0                 |
| VP Bank AG                                  | Actions           | 25000                           | 58,82                    | 25,96                        | 0,42                                    | 85,2                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,32                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,91   | 58,82                   | 25,96                       | 0,42                                   | 85,2                             | 250                                     | 0                 |
| Wartec Invest AG                            | Actions           | 25000                           | 99,08                    | 25,96                        | 0,63                                    | 125,66                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 99,08                   | 25,96                       | 0,63                                   | 125,66                           | 250                                     | 0                 |
| WiseKey International Holding Limited       | Actions           | 25000                           | 687,7                    | 25,96                        | 3,57                                    | 717,23                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 687,7                   | 25,96                       | 3,57                                   | 717,23                           | 250                                     | 0                 |
| Xlife Sciences AG                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Ypsomed Holding AG - Reg                    | Actions           | 25000                           | 62,34                    | 25,96                        | 0,44                                    | 88,74                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 62,34                   | 25,96                       | 0,44                                   | 88,74                            | 750                                     | 0                 |
| Zehnder Group AG                            | Actions           | 25000                           | 52,14                    | 25,96                        | 0,39                                    | 78,48                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 52,14                   | 25,96                       | 0,39                                   | 78,48                            | 750                                     | 0                 |
| ZKB Gold ETF-A (EUR)                        | Actions           | 25000                           | 8,68                     | 25                           | 0                                       | 33,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,95                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,06  | 8,68                    | 25                          | 0                                      | 33,68                            | 250                                     | 0                 |
| ZKB Gold ETF (CHF)                          | Actions           | 25000                           | 9,44                     | 25,96                        | 0,18                                    | 35,57                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,32                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,91   | 9,44                    | 25,96                       | 0,18                                   | 35,57                            | 250                                     | 0                 |
| ZKB Gold ETF-A (USD)                        | Actions           | 25000                           | 10,57                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 10,57                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,4                             | 250                                     | 0                 |
| ZKB Silver ETF - EUR                        | Actions           | 25000                           | 27,27                    | 25                           | 0                                       | 52,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 27,27                   | 25                          | 0                                      | 52,27                            | 250                                     | 0                 |
| ZKB Silver ETF (CHF)                        | Actions           | 25000                           | 15,84                    | 25,96                        | 0,21                                    | 42                                | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,32                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,91   | 15,84                   | 25,96                       | 0,21                                   | 42                               | 250                                     | 0                 |
| Zurich Insurance Group AG                   | Actions           | 25000                           | 5,73                     | 25,96                        | 0,16                                    | 31,85                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 5,73                    | 25,96                       | 0,16                                   | 31,85                            | 175                                     | 0                 |
| Agrana Beteiligungs AG                      | Actions           | 25000                           | 90,91                    | 25                           | 0                                       | 115,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,34                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,66  | 90,91                   | 25                          | 0                                      | 115,91                           | 750                                     | 0                 |
| AMAG Austria Metall AG                      | Actions           | 25000                           | 137,61                   | 25                           | 0                                       | 162,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 137,61                  | 25                          | 0                                      | 162,61                           | 250                                     | 0                 |
| ams AG                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Andritz AG                                  | Actions           | 25000                           | 15,22                    | 25                           | 0                                       | 40,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,22                   | 25                          | 0                                      | 40,22                            | 750                                     | 0                 |
| Austria Technologie & Systemtechnik AG      | Actions           | 25000                           | 21,06                    | 25                           | 0                                       | 46,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,06                   | 25                          | 0                                      | 46,06                            | 250                                     | 0                 |
| BAWAG Group AG                              | Actions           | 25000                           | 10,47                    | 25                           | 0                                       | 35,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,47                   | 25                          | 0                                      | 35,47                            | 250                                     | 0                 |
| Burgenland Holding AG                       | Actions           | 25000                           | 938,57                   | 25                           | 0                                       | 963,57                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 938,57                  | 25                          | 0                                      | 963,57                           | 250                                     | 0                 |
| Schibsted ASA - A                           | Actions           | 25000                           | 27,31                    | 25                           | 0,26                                    | 52,57                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 27,31                   | 25                          | 0,26                                   | 52,57                            | 250                                     | 0                 |
| Seadrill Ltd (No)                           | Actions           | 25000                           | 26,91                    | 25                           | 0,26                                    | 52,17                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 26,91                   | 25                          | 0,26                                   | 52,17                            | 75                                      | 0                 |
| Magnora ASA                                 | Actions           | 25000                           | 20,02                    | 25                           | 0,23                                    | 45,24                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 20,02                   | 25                          | 0,23                                   | 45,24                            | 750                                     | 0                 |
| Shelf Drilling Ltd                          | Actions           | 25000                           | 20,68                    | 25                           | 0,23                                    | 45,91                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,12                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,25  | 20,68                   | 25                          | 0,23                                   | 45,91                            | 250                                     | 0                 |
| Sino Agro Food Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Siem Offshore Inc                           | Actions           | 25000                           | 73,89                    | 25                           | 0,49                                    | 99,39                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 73,89                   | 25                          | 0,49                                   | 99,39                            | 250                                     | 0                 |
| Sbanken ASA                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stolt-Nielsen Ltd                           | Actions           | 25000                           | 38,4                     | 25                           | 0,32                                    | 63,72                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 38,4                    | 25                          | 0,32                                   | 63,72                            | 250                                     | 0                 |
| Solstad Farstad ASA                         | Actions           | 25000                           | 27,44                    | 25                           | 0,26                                    | 52,7                              | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 27,44                   | 25                          | 0,26                                   | 52,7                             | 250                                     | 0                 |
| Solon Eiendom ASA                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sparebanken Sor                             | Actions           | 25000                           | 149,11                   | 25                           | 0,87                                    | 174,98                            | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 149,11                  | 25                          | 0,87                                   | 174,98                           | 250                                     | 0                 |
| SpareBank 1 SR-Bank                         | Actions           | 25000                           | 10,53                    | 25                           | 0,18                                    | 35,7                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 10,53                   | 25                          | 0,18                                   | 35,7                             | 250                                     | 0                 |
| Self Storage Group ASA                      | Actions           | 25000                           | 63,94                    | 25                           | 0,44                                    | 89,38                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 63,94                   | 25                          | 0,44                                   | 89,38                            | 250                                     | 0                 |
| VOW ASA                                     | Actions           | 25000                           | 18,67                    | 25                           | 0,22                                    | 43,89                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 18,67                   | 25                          | 0,22                                   | 43,89                            | 250                                     | 0                 |
| Scatec ASA                                  | Actions           | 25000                           | 26,78                    | 25                           | 0,26                                    | 52,04                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 26,78                   | 25                          | 0,26                                   | 52,04                            | 250                                     | 0                 |
| Storebrand ASA                              | Actions           | 25000                           | 10,77                    | 25                           | 0,18                                    | 35,95                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 10,77                   | 25                          | 0,18                                   | 35,95                            | 250                                     | 0                 |
| Equinor ASA                                 | Actions           | 25000                           | 3,54                     | 25                           | 0,14                                    | 28,68                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 3,54                    | 25                          | 0,14                                   | 28,68                            | 175                                     | 0                 |
| Sparebanken Vest                            | Actions           | 25000                           | 49,8                     | 25                           | 0,37                                    | 75,17                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 49,8                    | 25                          | 0,37                                   | 75,17                            | 250                                     | 0                 |
| Telenor ASA                                 | Actions           | 25000                           | 10,97                    | 25                           | 0,18                                    | 36,15                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 10,97                   | 25                          | 0,18                                   | 36,15                            | 250                                     | 0                 |
| Clara Resources Australia Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AssetOwl Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ausmon Resources Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Dividend Income Trust                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Unity Office Fund                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AusTex Oil Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Apollo Minerals Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Apollo Consolidated Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Future Battery Minerals Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| American Patriot Oil & Gas Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Austpac Resources NL                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Antipodes Global Investment Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| APM Human Services International Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,71  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Allup Silica Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Afterpay Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| AdRabbit Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aims Property Securities Fund                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Appen Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Calima Energy Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Australian Pacific Coal Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cohiba Minerals Ltd Options @ AUD 0.01 EXP 2024/12/30 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Camplify Holdings Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chimeric Therapeutics Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chalice Mining Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chapmans Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Charger Metals NL                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chilwa Minerals Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Intelligence Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Champion Iron Ltd - (AU)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WCM Global Long Short Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CI Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Clime Investment Management Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cokal Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Collins Foods Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Class Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carly Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Celsius Resources Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Candy Club Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Cloud Computing ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Close the Loop Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Olympio Metals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Physical Palladium                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Physical PM Basket                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Physical Platinum                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| East 33 Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| European Lithium Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Evolution Energy Minerals Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Eve Health Group Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EnviroMission Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Evolution Mining Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Embark Early Education Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Embark Early Education Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EVZ Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Exopharm Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Elixinol Wellness Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dropsuite Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ennox Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Elixir Energy Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Elixir Energy Ltd Options @ AUD 0.12 EXP 2026/10/16   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Paterson Resources Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ikwezi Mining Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Island Pharmaceuticals Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Government Inflation ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares S&P/ASX 20 ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Iltani Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Immuron Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Omni Bridgeway Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,41                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,84  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Babylon Pump & Power Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Infinity Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Infinity Mining Ltd Bonus Issue Of Options @ AUD 0.20 EXP 2024/09/19 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Einvest Future Impact Small Caps Fund (Managed Fund)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imricor Medical Systems Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imugene Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imugene Ltd Options @ AUD 0.45 EXP 2024/08/31                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imugene Ltd Options @ AUD 0.118 EXP 2026/08/31                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ingenia Communities Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Capital Ltd - Global Income Leaders Etf                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Industrial Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intelligent Investor Ethical Share ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Inghams Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| A.C.N. 279 457 059 Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MNC Media Investment Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Millennium Services Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Macarthur Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mirrabooka Investments - New (MIRNB)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Titan Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Finexia Financial Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Martin Aircraft Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Montaka Global Extension Fund Quoted Managed Hedge Fund              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Azure Health Technology Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mako Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mighty Kingdom Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Manuka Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MLG Oz Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Firefinch Limited Options @ AUD 0.15 EXP 2021/10/17                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metallica Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metallica Minerals Limited Options @ AUD 0.06 EXP 2024/03/25         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metals Australia Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Midas Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Medallion Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Maronan Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tesoro Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Parkd Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peako Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peako Ltd Options @ AUD 0.025 EXP 2025/06/30                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Beamtree Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Patagonia Lithium Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Patagonia Lithium Ltd Options @ AUD 0.30 EXP 2025/12/15 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Plato Income Maximiser Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Pearl Gull Iron Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Infinity Lithium Corporation Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pioneer Lithium Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lepidico Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pilbara Minerals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,22  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Plenti Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vaneck Vectors Australian Corporate Bond Plus ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| PlaySide Studios Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Platinum Capital Ltd 28MAR1.37 24 OPT                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Patriot Battery Metals Inc (AU)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Boab Metals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pioneer Credit Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Smart Parking Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Block Inc (AU)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,6                         | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,65  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SQX Resources Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Surfstitch Group Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Saferoads Holdings Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sipa Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SRJ Technologies Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Surefire Resources NL Option @ AUD0.006 EXP 30.06.2020  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Opyl Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sarama Resources Ltd (ASX)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sierra Rutile Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Story-I Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stellar Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Shaver Shop Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SSH Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sietel Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Samson Oil & Gas Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SPDR S&P ASX Small Ordinaries Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SSR Mining Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 4,04                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 2,81   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Steamships Trading Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spirit Telecom Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wagners Holding Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gratifi Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Western Gold Resources Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Westgold Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,23                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,02  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wellnex Life Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WhiteHawk Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ZIMI Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Westoz Investment Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Widgie Nickel Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Copper Miners ETF/Australia                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Walkabout Resources Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Walkabout Resources Ltd @ 0.15 EXP 31DEC2019              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wollongong Coal Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wellard Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Leaders Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Botai Technology Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wiluna Mining Corp Limited @ AUD 0.60 exp 2024/12/31      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Western Mines Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Microcap Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lowell Resources Fund                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Woomera Mining Limited Options @ AUD 0.03 EXP 2023/06/30  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ESR Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| FDB Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Machinery Engineering Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Concord New Energy Group Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Perfect Shape Medical Limited offers                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Ping An Healthcare and Technology Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,95  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Stella International Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CIMC Vehicles Group Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Aircraft Leasing Group Holdings Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Keck Seng Investments (Hong Kong) Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,1                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,06  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Mobvista Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China XLX Fertiliser Ltd (HK)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Neo-Neon Holdings Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Viva Biotech Holdings                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,23                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,92  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Budweiser Brewing Company APAC Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Junshi Biosciences Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SouthGobi Resources Ltd (HK)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,75                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,4   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Greentown China Holdings Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China International Capital Corporation Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Railway Group Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| KWG Living Group Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NagaCorp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CALB Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| The United Laboratories International Holdings Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Glorious Sun Enterprises Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Orient Securities Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,64  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Smartac International Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Merchants Bank Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Railway Signal & Communication Corporation Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Beststudy Education Group                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China BlueChemical Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of China Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Oriental Watch Holdings                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Midea Real Estate Holding Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,38  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Molybdenum Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Energy Engineering Corporation Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,81                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,67   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Baidu Inc (HK)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Weibo Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| New Oriental Education & Technology Group Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Powerlong Commercial Management Holdings Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Newborn Town Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Datang International Power Generation Co Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jiumaojiu International Holdings Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yeahka Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,02  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Akeso Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Times Neighborhood Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Lenovo Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kintor Pharmaceutical Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| CT Vision S.L. (International) Holdings Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Linklogis Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,33                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,18   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Anhui Expressway Co                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Trip.com Group Limited (HK)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Alphamab Oncology  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| InnoCare Pharma Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Greentown Management Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Central China Management Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Full Apex Holdings Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Frasers Property Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Frasers Centrepoint Trust                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Federal International 2000 Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Food Empire Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Far East Hospitality Trust                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,96                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,16   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Far East Orchard Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| First Real Estate Investment Trust                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 1,99                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,19   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| FJ Benjamin Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Frasers Logistics & Commercial Trust                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Fraser and Neave Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Frencken Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,23   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Resources Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,75                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,05  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| First Ship Lease Trust                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Fu Yu Corporation Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Gallant Venture Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Genting Singapore Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Geo Energy Resources Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Great Eastern Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Golden Agri-Resources Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Nippo Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toa Road Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MAEDA ROAD CONSTRUCTION Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| THE NIPPON ROAD Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOA Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Construction Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Penta-Ocean Construction Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seikitokyu Kogyo Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukuda Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taisei Oncho Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tenox Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Forestry Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Foundation Engineering Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tomoe Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa House Industry Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Raito Kogyo Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sekisui House Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nittoc Construction Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokuriku Electrical Construction Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yurtec Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Monogatari Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| cocokara fine Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyobo Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Unitika Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujiibo Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nisshinbo Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwabo Holdings Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nitto Boseki Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Omikenshi Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UNIVAOak Holdings Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyota Boshoku Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MBK Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinden Hightex Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Macnica Fuji Electronics Holdings Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Fundely Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lacto Japan Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,32                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BRUNO Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Welcia Holdings Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Owill Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Socialwire Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Akatsuki Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| CHleru Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BENEFIT JAPAN Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Globalway Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Ubicom Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nomura System Corporation Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rengo Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tomoku Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hikari Business Form Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Pack Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ohmura Shigyo Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Imura & Co. Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kokusai Chart Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Valuedesign Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Silver Egg Technology Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Change Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Synchro Food Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aucnet Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,12                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,9  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Capital Asset Planning Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Eltes Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TAYA Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Round One Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Resorttrust Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OBIC Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JustSystems Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LY Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BML Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Watabe Wedding Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Uchida Esco Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Trend Micro Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Clip Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KITAC Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Relia Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Riso Kyoiku Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oracle Corporation Japan                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Future Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| SB Technology Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tose Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| USS Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OBIC Business Consultants Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Micron Machinery Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Estic Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiyo Koki Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Punch Industry Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Die Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| C.E.Management Integrated Laboratory Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Metaps Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aqualine Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Brangista Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AppBank Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Post Holdings Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tameny Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BELLSYSTEM24 Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kamakura Shinsho Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,32                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichikura Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujiisoft Service Bureau Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Global Kids Company Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PhoenixBio Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AirTrip Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HyAS&Co. Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Funai Electric Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yokogawa Electric Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shindengen Electric Manufacturing Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Azbil Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dkk-Toa Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Kohden Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chino Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyowa Electronic Instruments Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Electronic Materials Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HORIBA Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Advantest Corp (JP)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ono Sokki Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Espec Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keyence Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Minato Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nireco Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hioki E.E. Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Leader Electronics Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Systemex Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mani Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikon Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Topcon Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Olympus Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Riken Keiki Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SCREEN Holdings Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Canon Electronics Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tamron Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hoya Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Noritsu Koki Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| A&D HOLON Holdings Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Asahi Intecc Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Holon Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Medikit Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Canon Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ricoh Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IMV Corp/Japan                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Citizen Holdings Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rhythm Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CYBERDYNE Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sawada Holdings Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyokuto Securities Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IwaiCosmo Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Senshu Ikeda Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Anicom Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Money Partners Group Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Akatsuki Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiichi Commodities Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Yutaka Trusty Securities Co Ltd           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dai-ichi Life Insurance Co Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Tokio Marine Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Advantage Risk Management Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| eGuarantee Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GFA Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| T&D Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Heiwa Real Estate Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Tatemono Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Denkei Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aiko Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippo Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Watt Mann Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Miroku Jyoho Service Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Heiwa Paper Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kitazawa Sangyo Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Inaba Denki Sangyo Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ohsho Food Service Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiyo Bussan Kaisha Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Plenus Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MINISTOP Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ARCS Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hachi-Ban Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Valor Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aseed Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Totech Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MISUMI Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujiky Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument            | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Altech Company Limited         | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| US Dollar Basket (E1)          | Matières premières  | 25000                           | 6,07                     | 0                            | 0,03                                    | 6,1                               | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 6,07                    | 0                           | 0,03                                   | 6,1                              | 24,28                                   | 0                 |
| US Dollar Basket (\$10)        | Matières premières  | 25000                           | 6,07                     | 0                            | 0,03                                    | 6,1                               | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 6,07                    | 0                           | 0,03                                   | 6,1                              | 24,28                                   | 0                 |
| Long-Term BTP (EUR1 Contract)  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,29                     | 0                            | 0                                       | 3,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,29                    | 0                           | 0                                      | 3,29                             | 109,79                                  | 0                 |
| Long-Term BTP                  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,29                     | 0                            | 0                                       | 3,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,29                    | 0                           | 0                                      | 3,29                             |   | 0                 |
| Feeder Cattle (EUR1 Contract)  | Matières premières  | 25000                           | 7,4                      | 0                            | 0                                       | 7,4                               | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 7,4                     | 0                           | 0                                      | 7,4                              | 31,7                                    | 0                 |
| Feeder Cattle                  | Matières premières  | 25000                           | 7,4                      | 0                            | 0,04                                    | 7,44                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 7,4                     | 0                           | 0,04                                   | 7,44                             |   | 0                 |
| Crude Palm Oil (EUR1 Contract) | Matières premières  | 25000                           | 38,86                    | 0                            | 0,19                                    | 39,05                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 38,86                   | 0                           | 0,19                                   | 39,05                            | 64,66                                   | 0                 |
| Crude Palm Oil                 | Matières premières  | 25000                           | 38,86                    | 0                            | 0,19                                    | 39,05                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 38,86                   | 0                           | 0,19                                   | 39,05                            | 64,66                                   | 0                 |
| Lumber (\$1.10)                | Matières premières  | 25000                           | 234,2                    | 0                            | 1,17                                    | 235,37                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 234,2                   | 0                           | 1,17                                   | 235,37                           |   | 0                 |
| Live Cattle (E1)               | Matières premières  | 25000                           | 8,78                     | 0                            | 0                                       | 8,78                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 8,78                    | 0                           | 0                                      | 8,78                             | 43,91                                   | 0                 |
| Live Cattle (\$4)              | Matières premières  | 25000                           | 8,78                     | 0                            | 0,04                                    | 8,83                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 8,78                    | 0                           | 0,04                                   | 8,83                             |   | 0                 |
| London Cocoa (E1)              | Matières premières  | 25000                           | 14,42                    | 0                            | 0                                       | 14,42                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 14,42                   | 0                           | 0                                      | 14,42                            | 28,82                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières  | 25000                           | 14,42                    | 0                            | 0,07                                    | 14,49                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 14,42                   | 0                           | 0,07                                   | 14,49                            |   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (E1)         | Matières premières  | 25000                           | 5,95                     | 0                            | 0                                       | 5,95                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 5,95                    | 0                           | 0                                      | 5,95                             | 18,8                                    | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$10)       | Matières premières  | 25000                           | 5,95                     | 0                            | 0,03                                    | 5,98                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 5,95                    | 0                           | 0,03                                   | 5,98                             |   | 0                 |
| London Gas Oil (EUR1 Contract) | Matières premières  | 25000                           | 9,27                     | 0                            | 0                                       | 9,27                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 9,27                    | 0                           | 0                                      | 9,27                             | 18,53                                   | 0                 |
| London Gas Oil                 | Matières premières  | 25000                           | 9,27                     | 0                            | 0,05                                    | 9,31                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 9,27                    | 0                           | 0,05                                   | 9,31                             |   | 0                 |
| Lean Hogs (EUR1 Contract)      | Matières premières  | 25000                           | 17,82                    | 0                            | 0                                       | 17,82                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 17,82                   | 0                           | 0                                      | 17,82                            | 106,87                                  | 0                 |
| Lean Hogs                      | Matières premières  | 25000                           | 17,82                    | 0                            | 0,09                                    | 17,91                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 17,82                   | 0                           | 0,09                                   | 17,91                            |   | 0                 |
| Chicago Wheat (E1)             | Matières premières  | 25000                           | 12,99                    | 0                            | 0                                       | 12,99                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 12,99                   | 0                           | 0                                      | 12,99                            | 64,92                                   | 0                 |
| Chicago Wheat (\$50)           | Matières premières  | 25000                           | 12,99                    | 0                            | 0,06                                    | 13,06                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 12,99                   | 0                           | 0,06                                   | 13,06                            |   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 27,36                    | 0                            | 0,14                                    | 27,49                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 27,36                   | 0                           | 0,14                                   | 27,49                            | 34,16                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 24,81                    | 0                            | 0,12                                    | 24,93                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,81                   | 0                           | 0,12                                   | 24,93                            | 30,98                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 25,18                    | 0                            | 0,13                                    | 25,31                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,18                   | 0                           | 0,13                                   | 25,31                            | 31,44                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 24,58                    | 0                            | 0,12                                    | 24,71                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,58                   | 0                           | 0,12                                   | 24,71                            | 30,7                                    | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 26,92                    | 0                            | 0,13                                    | 27,05                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 26,92                   | 0                           | 0,13                                   | 27,05                            | 33,61                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 26,05                    | 0                            | 0,13                                    | 26,18                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 26,05                   | 0                           | 0,13                                   | 26,18                            | 32,53                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 24,42                    | 0                            | 0,12                                    | 24,55                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,42                   | 0                           | 0,12                                   | 24,55                            | 30,5                                    | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 27,36                    | 0                            | 0,14                                    | 27,49                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 27,36                   | 0                           | 0,14                                   | 27,49                            | 34,16                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 24,81                    | 0                            | 0,12                                    | 24,93                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,81                   | 0                           | 0,12                                   | 24,93                            | 30,98                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 25,18                    | 0                            | 0,13                                    | 25,31                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,18                   | 0                           | 0,13                                   | 25,31                            | 31,44                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$5)           | Matières premières  | 25000                           | 24,58                    | 0                            | 0,12                                    | 24,71                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,58                   | 0                           | 0,12                                   | 24,71                            | 30,7                                    | 0                 |
| New York Cocoa (\$10)          | Matières premières  | 25000                           | 26,92                    | 0                            | 0,13                                    | 27,05                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 26,92                   | 0                           | 0,13                                   | 27,05                            | 33,61                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$10)          | Matières premières  | 25000                           | 26,05                    | 0                            | 0,13                                    | 26,18                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 26,05                   | 0                           | 0,13                                   | 26,18                            | 32,53                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$10)          | Matières premières  | 25000                           | 24,42                    | 0                            | 0,12                                    | 24,55                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,42                   | 0                           | 0,12                                   | 24,55                            | 30,5                                    | 0                 |
| New York Cocoa (\$10)          | Matières premières  | 25000                           | 27,36                    | 0                            | 0,14                                    | 27,49                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 27,36                   | 0                           | 0,14                                   | 27,49                            | 34,16                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$10)          | Matières premières  | 25000                           | 24,81                    | 0                            | 0,12                                    | 24,93                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,81                   | 0                           | 0,12                                   | 24,93                            | 30,98                                   | 0                 |
| New York Cocoa (\$10)          | Matières premières  | 25000                           | 25,18                    | 0                            | 0,13                                    | 25,31                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 25,18                   | 0                           | 0,13                                   | 25,31                            | 31,44                                   | 0                 |

| Nom de l'instrument                 | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| New York Cocoa (\$10)               | Matières premières | 25000                           | 24,58                    | 0                            | 0,12                                    | 24,71                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,58                   | 0                           | 0,12                                   | 24,71                            | 30,7                                    | 0                 |
| Global Emissions Offset (\$10)      | Matières premières | 25000                           | 24,31                    | 0                            | 0,12                                    | 24,44                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 24,31                   | 0                           | 0,12                                   | 24,44                            |   | 0                 |
| Global Emissions Offset (\$10)      | Matières premières | 25000                           | 5952,38                  | 0                            | 29,76                                   | 5982,14                           | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5952,38                 | 0                           | 29,76                                  | 5982,14                          |   | 0                 |
| Global Emissions Offset (\$10)      | Matières premières | 25000                           | 5481,67                  | 0                            | 27,41                                   | 5509,08                           | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5481,67                 | 0                           | 27,41                                  | 5509,08                          |   | 0                 |
| Carbon Emissions (E5)               | Matières premières | 25000                           | 15,31                    | 0                            | 0                                       | 15,31                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,31                   | 0                           | 0                                      | 15,31                            | 91,78                                   | 0                 |
| Carbon Emissions (E5)               | Matières premières | 25000                           | 9,55                     | 0                            | 0                                       | 9,55                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,55                    | 0                           | 0                                      | 9,55                             | 95,47                                   | 0                 |
| Carbon Emissions (E5)               | Matières premières | 25000                           | 10,01                    | 0                            | 0                                       | 10,01                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10,01                   | 0                           | 0                                      | 10,01                            | 100,02                                  | 0                 |
| Carbon Emissions (E10)              | Matières premières | 25000                           | 15,31                    | 0                            | 0                                       | 15,31                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,31                   | 0                           | 0                                      | 15,31                            | 91,78                                   | 0                 |
| Carbon Emissions (E10)              | Matières premières | 25000                           | 9,55                     | 0                            | 0                                       | 9,55                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,55                    | 0                           | 0                                      | 9,55                             | 95,47                                   | 0                 |
| Carbon Emissions (E10)              | Matières premières | 25000                           | 10,01                    | 0                            | 0                                       | 10,01                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10,01                   | 0                           | 0                                      | 10,01                            | 100,02                                  | 0                 |
| Cardano (\$1)                       | Devises            | 25000                           | 461,25                   | 0                            | 2,31                                    | 463,56                            | 18,57                                      | -8,54                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,66  | -8,58  | 461,25                  | 0                           | 2,31                                   | 463,56                           |   | 0                 |
| Cardano (E1)                        | Devises            | 25000                           | 461,25                   | 0                            | 2,31                                    | 463,56                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 461,25                  | 0                           | 2,31                                   | 463,56                           | 452,9                                   | 0                 |
| Aluminium                           | Devises            | 25000                           | 33,76                    | 0                            | 0,17                                    | 33,93                             | 7,33                                       | -3,92                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,36   | -3,94  | 33,76                   | 0                           | 0,17                                   | 33,93                            |   | 0                 |
| Aluminium (\$5 Mini Contract)       | Devises            | 25000                           | 33,76                    | 0                            | 0,17                                    | 33,93                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 33,76                   | 0                           | 0,17                                   | 33,93                            |   | 0                 |
| AUD/CAD                             | Devises            | 25000                           | 2,08                     | 0                            | 0,01                                    | 2,09                              | 1,14                                       | 0,25                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,14   | 0,25   | 2,08                    | 0                           | 0,01                                   | 2,09                             |   | 0                 |
| CHF/TRY                             | Devises            | 25000                           | 7,61                     | 0                            | 0,04                                    | 7,65                              | 19,34                                      | -15,16                                     | 0                           | 0,1  | -0,08                                      | 19,44  | -15,24   | 7,61                    | 0                           | 0,04                                   | 7,65                             |   | 0                 |
| CHF/TRY Mini                        | Devises            | 25000                           | 7,61                     | 0                            | 0,04                                    | 7,65                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,61                    | 0                           | 0,04                                   | 7,65                             |   | 0                 |
| CNH/JPY                             | Devises            | 25000                           | 10,83                    | 0                            | 0,05                                    | 10,88                             | -1,17                                      | 4,07                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -1,18  | 4,09   | 10,83                   | 0                           | 0,05                                   | 10,88                            |   | 0                 |
| CNH/JPY Mini                        | Devises            | 25000                           | 10,83                    | 0                            | 0,05                                    | 10,88                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 10,83                   | 0                           | 0,05                                   | 10,88                            |   | 0                 |
| EMFX CNY/JPY (Y1000 Contract)       | Devises            | 25000                           | 14,67                    | 0                            | 0,07                                    | 14,74                             | -0,64                                      | 4,4  | 0                           | 0  | 0,02                                       | -0,65  | 4,42   | 14,67                   | 0                           | 0,07                                   | 14,74                            |   | 0                 |
| EMFX (mini) CNY/JPY (Y100 Contract) | Devises            | 25000                           | 14,67                    | 0                            | 0,07                                    | 14,74                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 14,67                   | 0                           | 0,07                                   | 14,74                            |   | 0                 |
| Copper                              | Devises            | 25000                           | 14,93                    | 0                            | 0,07                                    | 15                                | 5,17                                       | -1,75                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,2  | -1,76  | 14,93                   | 0                           | 0,07                                   | 15                               |   | 0                 |
| Copper (\$5 Mini Contract)          | Devises            | 25000                           | 14,93                    | 0                            | 0,07                                    | 15                                |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 14,93                   | 0                           | 0,07                                   | 15                               |   | 0                 |
| Crypto 10 Index                     | Devises            | 25000                           | 103,39                   | 0                            | 0,52                                    | 103,9                             | 15,5                                       | -5,17                                      | 0                           | 0,08                                       | -0,03                                      | 15,57  | -5,2   | 103,39                  | 0                           | 0,52                                   | 103,9                            |   | 0                 |
| Dash (\$1)                          | Devises            | 25000                           | 398,6                    | 0                            | 1,99                                    | 400,59                            | 20,87                                      | -10,67                                     | 0                           | 0,1  | -0,05                                      | 20,98  | -10,73   | 398,6                   | 0                           | 1,99                                   | 400,59                           |   | 0                 |
| Dash (E1)                           | Devises            | 25000                           | 398,6                    | 0                            | 1,99                                    | 400,59                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 398,6                   | 0                           | 1,99                                   | 400,59                           |   | 0                 |
| GBP/CZK Mini                        | Devises            | 25000                           | 13,34                    | 0                            | 0,07                                    | 13,41                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 13,34                   | 0                           | 0,07                                   | 13,41                            |   | 0                 |
| GBP/DKK                             | Devises            | 25000                           | 7,27                     | 0                            | 0,04                                    | 7,3                               | 0,89                                       | 3,11                                       | 0                           | 0  | 0,02                                       | 0,9  | 3,12   | 7,27                    | 0                           | 0,04                                   | 7,3                              |   | 0                 |
| GBP/DKK Mini                        | Devises            | 25000                           | 7,27                     | 0                            | 0,04                                    | 7,3                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,27                    | 0                           | 0,04                                   | 7,3                              |   | 0                 |
| GBP/EUR                             | Devises            | 25000                           | 3,25                     | 0                            | 0                                       | 3,25                              | -0,17                                      | 1,47                                       | 0                           | 0  | 0  | -0,17  | 1,47   | 3,25                    | 0                           | 0                                      | 3,25                             |   | 0                 |
| GBP/EUR Mini                        | Devises            | 25000                           | 3,25                     | 0                            | 0                                       | 3,25                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,25                    | 0                           | 0                                      | 3,25                             |   | 0                 |
| GBP/HKD                             | Devises            | 25000                           | 1,91                     | 0                            | 0,01                                    | 1,92                              | 0,84                                       | 1,02                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,85   | 1,02   | 1,91                    | 0                           | 0,01                                   | 1,92                             |   | 0                 |
| GBP/HKD Mini                        | Devises            | 25000                           | 1,91                     | 0                            | 0,01                                    | 1,92                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,91                    | 0                           | 0,01                                   | 1,92                             |   | 0                 |
| GBP/HUF                             | Devises            | 25000                           | 7,13                     | 0                            | 0,04                                    | 7,17                              | 5,2  | -3,23                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,02                                      | 5,22   | -3,25  | 7,13                    | 0                           | 0,04                                   | 7,17                             |   | 0                 |
| GBP/HUF Mini                        | Devises            | 25000                           | 7,13                     | 0                            | 0,04                                    | 7,17                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,13                    | 0                           | 0,04                                   | 7,17                             |   | 0                 |
| GBP/ILS                             | Devises            | 25000                           | 56,02                    | 0                            | 0,28                                    | 56,3                              | 0,4  | 1,22                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,41   | 1,23   | 56,02                   | 0                           | 0,28                                   | 56,3                             |   | 0                 |
| EMFX USD/KRW (\$1 Mini Contract)    | Devises            | 25000                           | 19,27                    | 0                            | 0,1                                     | 19,37                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 19,27                   | 0                           | 0,1                                    | 19,37                            |   | 0                 |
| USD/MXN                             | Devises            | 25000                           | 9,16                     | 0                            | 0,05                                    | 9,2                               | 5,07                                       | -3,23                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,02                                      | 5,09   | -3,24  | 9,16                    | 0                           | 0,05                                   | 9,2                              |   | 0                 |
| USD/MXN Mini                        | Devises            | 25000                           | 9,16                     | 0                            | 0,05                                    | 9,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 9,16                    | 0                           | 0,05                                   | 9,2                              |   | 0                 |
| EMFX USD/MYR (\$10 Contract)        | Devises            | 25000                           | 40,17                    | 0                            | 0,2                                     | 40,37                             | 5,68                                       | 6,11                                       | 0                           | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,71   | 6,14   | 40,17                   | 0                           | 0,2                                    | 40,37                            |   | 0                 |
| EMFX USD/MYR (\$1 Mini Contract)    | Devises            | 25000                           | 40,17                    | 0                            | 0,2                                     | 40,37                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 40,17                   | 0                           | 0,2                                    | 40,37                            |   | 0                 |
| USD/NOK                             | Devises            | 25000                           | 5,85                     | 0                            | 0,03                                    | 5,88                              | 0,14                                       | 1,82                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,14   | 1,82   | 5,85                    | 0                           | 0,03                                   | 5,88                             |   | 0                 |
| USD/NOK Mini                        | Devises            | 25000                           | 5,85                     | 0                            | 0,03                                    | 5,88                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,85                    | 0                           | 0,03                                   | 5,88                             |   | 0                 |
| EMFX USD/PHP (\$10 Contract)        | Devises            | 25000                           | 13,52                    | 0                            | 0,07                                    | 13,59                             | 5,77                                       | 6,58                                       | 0                           | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,8  | 6,61   | 13,52                   | 0                           | 0,07                                   | 13,59                            |   | 0                 |
| EMFX USD/PHP (\$1 Mini Contract)    | Devises            | 25000                           | 13,52                    | 0                            | 0,07                                    | 13,59                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 13,52                   | 0                           | 0,07                                   | 13,59                            |   | 0                 |
| USD/PLN                             | Devises            | 25000                           | 7,84                     | 0                            | 0,04                                    | 7,88                              | 2,27                                       | 1,83                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,28   | 1,84   | 7,84                    | 0                           | 0,04                                   | 7,88                             |   | 0                 |
| Ackermans & van Haaren NV           | Actions            | 25000                           | 24,83                    | 25                           | 0                                       | 49,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 24,83                   | 25                          | 0                                      | 49,83                            | 750                                     | 0                 |
| Acacia Pharma Group PLC             | Actions            | 25000                           | 312,86                   | 25                           | 0                                       | 337,86                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 312,86                  | 25                          | 0                                      | 337,86                           | 250                                     | 0                 |
| Aedifica SA                         | Actions            | 25000                           | 21,61                    | 25                           | 0                                       | 46,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,61                   | 25                          | 0                                      | 46,61                            | 750                                     | 0                 |
| AGFA-Gevaert NV                     | Actions            | 25000                           | 33,88                    | 25                           | 0                                       | 58,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 33,88                   | 25                          | 0                                      | 58,88                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| arGEN-X N.V   | Actions           | 25000                           | 11,06                    | 25                           | 0                                       | 36,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,06                   | 25                          | 0                                      | 36,06                            | 250                                     | 0                 |
| Atenor SA   | Actions           | 25000                           | 180,51                   | 25                           | 0                                       | 205,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 180,51                  | 25                          | 0                                      | 205,51                           | 250                                     | 0                 |
| Azelis Group NV   | Actions           | 25000                           | 18,88                    | 25                           | 0                                       | 43,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,88                   | 25                          | 0                                      | 43,88                            | 250                                     | 0                 |
| Belysse Group NV  | Actions           | 25000                           | 1005,55                  | 25                           | 0                                       | 1030,55                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1005,55                 | 25                          | 0                                      | 1030,55                          | 250                                     | 0                 |
| Barco NV  | Actions           | 25000                           | 16,24                    | 25                           | 0                                       | 41,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,24                   | 25                          | 0                                      | 41,24                            | 750                                     | 0                 |
| Pharnext SA   | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 25                           | 0                                       | 277,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 252,53                  | 25                          | 0                                      | 277,53                           | 250                                     | 0                 |
| Prodware  | Actions           | 25000                           | 588,24                   | 25                           | 0                                       | 613,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 588,24                  | 25                          | 0                                      | 613,24                           | 250                                     | 0                 |
| Quantum Genomics SA   | Actions           | 25000                           | 218,66                   | 25                           | 0                                       | 243,66                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 218,66                  | 25                          | 0                                      | 243,66                           | 250                                     | 0                 |
| Reworld Media SA  | Actions           | 25000                           | 36,39                    | 25                           | 0                                       | 61,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,39                   | 25                          | 0                                      | 61,39                            | 250                                     | 0                 |
| Alstom SA   | Actions           | 25000                           | 10,16                    | 25                           | 0                                       | 35,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,16                   | 25                          | 0                                      | 35,16                            | 250                                     | 0                 |
| Solutions 30 S.E.   | Actions           | 25000                           | 22,87                    | 25                           | 0                                       | 47,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 22,87                   | 25                          | 0                                      | 47,87                            | 250                                     | 0                 |
| Sensorion SA  | Actions           | 25000                           | 51,23                    | 25                           | 0                                       | 76,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 51,23                   | 25                          | 0                                      | 76,23                            | 250                                     | 0                 |
| Alteara ASA   | Actions           | 25000                           | 17,64                    | 25                           | 0                                       | 42,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,64                   | 25                          | 0                                      | 42,64                            | 250                                     | 0                 |
| The Blockchain Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Theranexus SA   | Actions           | 25000                           | 211,86                   | 25                           | 0                                       | 236,86                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 211,86                  | 25                          | 0                                      | 236,86                           | 250                                     | 0                 |
| Evolis SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Lucibel SA  | Actions           | 25000                           | 455,02                   | 25                           | 0                                       | 480,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 455,02                  | 25                          | 0                                      | 480,02                           | 250                                     | 0                 |
| Umanis SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Voyageurs du Monde SA                                       | Actions           | 25000                           | 53,3                     | 25                           | 0                                       | 78,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 53,3                    | 25                          | 0                                      | 78,3                             | 250                                     | 0                 |
| Visiativ SA   | Actions           | 25000                           | 164,84                   | 25                           | 0                                       | 189,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 164,84                  | 25                          | 0                                      | 189,84                           | 250                                     | 0                 |
| Voluntis SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Dassault Aviation SA  | Actions           | 25000                           | 13,55                    | 25                           | 0                                       | 38,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,55                   | 25                          | 0                                      | 38,55                            | 250                                     | 0                 |
| Amplitude Surgical SA                                       | Actions           | 25000                           | 236,59                   | 25                           | 0                                       | 261,59                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 236,59                  | 25                          | 0                                      | 261,59                           | 250                                     | 0                 |
| Amundi  | Actions           | 25000                           | 22,5                     | 25                           | 0                                       | 47,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,5                    | 25                          | 0                                      | 47,5                             | 750                                     | 0                 |
| Antin Infrastructure Partners SA                            | Actions           | 25000                           | 32,23                    | 25                           | 0                                       | 57,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,23                   | 25                          | 0                                      | 57,23                            | 250                                     | 0                 |
| iShares IV PLC-iShares Healthcare Innovation UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 12,21                    | 25                           | 0                                       | 37,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 12,21                   | 25                          | 0                                      | 37,21                            | 250                                     | 0                 |
| 2G Energy AG  | Actions           | 25000                           | 80,91                    | 25                           | 0                                       | 105,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 80,91                   | 25                          | 0                                      | 105,91                           | 250                                     | 0                 |
| PayPal Holdings Inc - Ger                                   | Actions           | 25000                           | 7,33                     | 25                           | 0                                       | 32,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,33                    | 25                          | 0                                      | 32,33                            | 250                                     | 0                 |
| Leonardo DRS Inc  | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 25                           | 0                                       | 535,2                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 510,2                   | 25                          | 0                                      | 535,2                            | 250                                     | 0                 |
| Decheng Technology AG                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 16,2                     | 25                           | 0                                       | 41,2                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 16,2                    | 25                          | 0                                      | 41,2                             | 250                                     | 0                 |
| iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI China A UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 14,69                    | 25                           | 0                                       | 39,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 14,69                   | 25                          | 0                                      | 39,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 17,12                    | 25                           | 0                                       | 42,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 17,12                   | 25                          | 0                                      | 42,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xetra-Gold  | Actions           | 25000                           | 7,41                     | 25                           | 0                                       | 32,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,41                    | 25                          | 0                                      | 32,41                            | 250                                     | 0                 |
| Asian Bamboo AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CureVac NV  | Actions           | 25000                           | 49,6                     | 25                           | 0                                       | 74,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 49,6                    | 25                          | 0                                      | 74,6                             | 250                                     | 0                 |
| Haier Smart Home Co Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 83,76                    | 25                           | 0                                       | 108,76                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 83,76                   | 25                          | 0                                      | 108,76                           | 250                                     | 0                 |
| Airbnb Inc - Ger  | Actions           | 25000                           | 21,39                    | 25                           | 0                                       | 46,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,39                   | 25                          | 0                                      | 46,39                            | 250                                     | 0                 |
| KTG Agrar SE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| 4basebio PLC  | Actions           | 25000                           | 585,94                   | 25                           | 0                                       | 610,94                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 585,94                  | 25                          | 0                                      | 610,94                           | 250                                     | 0                 |
| Traton SE (DE)  | Actions           | 25000                           | 37,82                    | 25                           | 0                                       | 62,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 37,82                   | 25                          | 0                                      | 62,82                            | 250                                     | 0                 |
| Staramba SE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Meituan- Frankfurt  | Actions           | 25000                           | 198,76                   | 25                           | 0                                       | 223,76                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 198,76                  | 25                          | 0                                      | 223,76                           | 250                                     | 0                 |
| Delignit AG   | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 25                           | 0                                       | 580,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 555,56                  | 25                          | 0                                      | 580,56                           | 250                                     | 0                 |
| Arcandor AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| artnet AG   | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 25                           | 0                                       | 535,2                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 510,2                   | 25                          | 0                                      | 535,2                            | 250                                     | 0                 |
| Akasol AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aroundtown Property Holdings PLC                            | Actions           | 25000                           | 10,87                    | 25                           | 0                                       | 35,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,87                   | 25                          | 0                                      | 35,87                            | 250                                     | 0                 |
| Alphaform AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares ATX UCITS DE  | Actions           | 25000                           | 19,83                    | 25                           | 0                                       | 44,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,83                   | 25                          | 0                                      | 44,83                            | 250                                     | 0                 |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Actions           | 25000                           | 125,94                   | 25                           | 0                                       | 150,94                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 125,94                  | 25                          | 0                                      | 150,94                           | 750                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF - EUR            | Actions           | 25000                           | 4,69                     | 25                           | 0                                       | 29,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,69                    | 25                          | 0                                      | 29,69                            | 250                                     | 0                 |
| Metro AG  | Actions           | 25000                           | 400                      | 25                           | 0                                       | 425                               | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 400                     | 25                          | 0                                      | 425                              | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Metro Wholesale & Food Specialist AG                  | Actions           | 25000                           | 61,93                    | 25                           | 0                                       | 86,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 61,93                   | 25                          | 0                                      | 86,93                            | 750                                     | 0                 |
| Bauer AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| BAVARIA Industries Group AG                           | Actions           | 25000                           | 216,14                   | 25                           | 0                                       | 241,14                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 216,14                  | 25                          | 0                                      | 241,14                           | 250                                     | 0                 |
| Biofrontera AG (B8FB_r.H)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Biofrontera AG  | Actions           | 25000                           | 406,5                    | 25                           | 0                                       | 431,5                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 406,5                   | 25                          | 0                                      | 431,5                            | 250                                     | 0                 |
| Clere AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| BASF SE   | Actions           | 25000                           | 2,89                     | 25                           | 0                                       | 27,89                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,89                    | 25                          | 0                                      | 27,89                            | 75                                      | 0                 |
| Bayer AG  | Actions           | 25000                           | 1,94                     | 25                           | 0                                       | 26,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,94                    | 25                          | 0                                      | 26,94                            | 750                                     | 0                 |
| BB Biotech AG (DE)                                    | Actions           | 25000                           | 61,73                    | 25                           | 0                                       | 86,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 61,73                   | 25                          | 0                                      | 86,73                            | 250                                     | 0                 |
| Data Modul AG   | Actions           | 25000                           | 365,34                   | 25                           | 0                                       | 390,34                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 365,34                  | 25                          | 0                                      | 390,34                           | 250                                     | 0                 |
| DATRON AG   | Actions           | 25000                           | 436,41                   | 25                           | 0                                       | 461,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 436,41                  | 25                          | 0                                      | 461,41                           | 250                                     | 0                 |
| ISHARES DAX DE  | Actions           | 25000                           | 5,6                      | 25                           | 0                                       | 30,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,6                     | 25                          | 0                                      | 30,6                             | 750                                     | 0                 |
| Branicks Group AG                                     | Actions           | 25000                           | 17,69                    | 25                           | 0                                       | 42,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 17,69                   | 25                          | 0                                      | 42,69                            | 750                                     | 0                 |
| Deutsche Boerse AG                                    | Actions           | 25000                           | 3,59                     | 25                           | 0                                       | 28,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,59                    | 25                          | 0                                      | 28,59                            | 750                                     | 0                 |
| Deutsche Beteiligungs AG                              | Actions           | 25000                           | 45,29                    | 25                           | 0                                       | 70,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,12                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,11   | 45,29                   | 25                          | 0                                      | 70,29                            | 750                                     | 0                 |
| Deutsche Bank AG                                      | Actions           | 25000                           | 4,5                      | 25                           | 0                                       | 29,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,5                     | 25                          | 0                                      | 29,5                             | 175                                     | 0                 |
| Mercedes-Benz Group AG                                | Actions           | 25000                           | 4,29                     | 25                           | 0                                       | 29,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,29                    | 25                          | 0                                      | 29,29                            | 75                                      | 0                 |
| Deutsche EuroShop AG                                  | Actions           | 25000                           | 64,4                     | 25                           | 0                                       | 89,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 64,4                    | 25                          | 0                                      | 89,4                             | 750                                     | 0                 |
| ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS - XETRA              | Actions           | 25000                           | 16,7                     | 25                           | 0                                       | 41,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,7                    | 25                          | 0                                      | 41,7                             | 250                                     | 0                 |
| Delticom AG   | Actions           | 25000                           | 704,23                   | 25                           | 0                                       | 729,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 704,23                  | 25                          | 0                                      | 729,23                           | 250                                     | 0                 |
| Deutz AG  | Actions           | 25000                           | 35,36                    | 25                           | 0                                       | 60,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 35,36                   | 25                          | 0                                      | 60,36                            | 750                                     | 0                 |
| Delivery Hero SE                                      | Actions           | 25000                           | 9,83                     | 25                           | 0                                       | 34,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,83                    | 25                          | 0                                      | 34,83                            | 750                                     | 0                 |
| Dierig Holding AG                                     | Actions           | 25000                           | 476,19                   | 25                           | 0                                       | 501,19                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 476,19                  | 25                          | 0                                      | 501,19                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS DE          | Actions           | 25000                           | 30,72                    | 25                           | 0                                       | 55,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 30,72                   | 25                          | 0                                      | 55,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF DE   | Actions           | 25000                           | 29,57                    | 25                           | 0                                       | 54,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 29,57                   | 25                          | 0                                      | 54,57                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS DE           | Actions           | 25000                           | 19,5                     | 25                           | 0                                       | 44,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,5                    | 25                          | 0                                      | 44,5                             | 250                                     | 0                 |
| Deutsche Konsum REIT-AG                               | Actions           | 25000                           | 237,19                   | 25                           | 0                                       | 262,19                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 237,19                  | 25                          | 0                                      | 262,19                           | 250                                     | 0                 |
| Global Fashion Group SA                               | Actions           | 25000                           | 274,03                   | 25                           | 0                                       | 299,03                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 274,03                  | 25                          | 0                                      | 299,03                           | 250                                     | 0                 |
| GFT Technologies AG                                   | Actions           | 25000                           | 39,17                    | 25                           | 0                                       | 64,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 39,17                   | 25                          | 0                                      | 64,17                            | 750                                     | 0                 |
| DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT                           | Actions           | 25000                           | 28,84                    | 25                           | 0                                       | 53,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 28,84                   | 25                          | 0                                      | 53,84                            | 750                                     | 0                 |
| GK Software SE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Grenkeleasing AG                                      | Actions           | 25000                           | 27,09                    | 25                           | 0                                       | 52,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 27,09                   | 25                          | 0                                      | 52,09                            | 250                                     | 0                 |
| Geratherm Medical AG                                  | Actions           | 25000                           | 345,62                   | 25                           | 0                                       | 370,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 345,62                  | 25                          | 0                                      | 370,62                           | 250                                     | 0                 |
| Grammer AG  | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 25                           | 0                                       | 434,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 409,84                  | 25                          | 0                                      | 434,84                           | 250                                     | 0                 |
| Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Gesco AG  | Actions           | 25000                           | 170,53                   | 25                           | 0                                       | 195,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 170,53                  | 25                          | 0                                      | 195,53                           | 750                                     | 0                 |
| SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA             | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 25                           | 0                                       | 782,58                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 757,58                  | 25                          | 0                                      | 782,58                           | 250                                     | 0                 |
| Godewind Immobilien AG                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Gerresheimer AG                                       | Actions           | 25000                           | 21,5                     | 25                           | 0                                       | 46,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,5                    | 25                          | 0                                      | 46,5                             | 750                                     | 0                 |
| GXP German Properties AG                              | Actions           | 25000                           | 627,24                   | 25                           | 0                                       | 652,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 627,24                  | 25                          | 0                                      | 652,24                           | 250                                     | 0                 |
| ETFS 3x Daily Short DAX 30                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Grand City Properties SA                              | Actions           | 25000                           | 20,3                     | 25                           | 0                                       | 45,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,3                    | 25                          | 0                                      | 45,3                             | 750                                     | 0                 |
| home24 SE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| HELMA Eigenheimbau AG                                 | Actions           | 25000                           | 1718,21                  | 25                           | 0                                       | 1743,21                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1718,21                 | 25                          | 0                                      | 1743,21                          | 750                                     | 0                 |
| Hamborner REIT AG                                     | Actions           | 25000                           | 18,93                    | 25                           | 0                                       | 43,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,93                   | 25                          | 0                                      | 43,93                            | 750                                     | 0                 |
| Hensoldt AG   | Actions           | 25000                           | 19,52                    | 25                           | 0                                       | 44,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 19,52                   | 25                          | 0                                      | 44,52                            | 250                                     | 0                 |
| Hawesko Holding AG                                    | Actions           | 25000                           | 270,48                   | 25                           | 0                                       | 295,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 270,48                  | 25                          | 0                                      | 295,48                           | 750                                     | 0                 |
| Doric Nimrod Air Two Limited                          | Actions           | 25000                           | 330,4                    | 0                            | 1,65                                    | 332,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 330,4                   | 0                           | 1,65                                   | 332,05                           | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Doric Nimrod Air Three Limited                | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Dianomi PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Thames Ventures VCT 2 PLC                     | Actions           | 25000                           | 21153,85                 | 0                            | 105,77                                  | 21259,62                          |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 21153,85                | 0                           | 105,77                                 | 21259,62                         | 750                                     | 0                 |
| Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC | Actions           | 25000                           | 359,91                   | 0                            | 1,8                                     | 361,71                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 359,91                  | 0                           | 1,8                                    | 361,71                           | 750                                     | 0                 |
| Dotdigital Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 68,05                    | 0                            | 0,34                                    | 68,39                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 68,05                   | 0                           | 0,34                                   | 68,39                            | 750                                     | 0                 |
| DP Aircraft I Limited                         | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 76,92                        | 10,8                                    | 2171,06                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 2083,33                 | 76,92                       | 10,8                                   | 2171,06                          | 750                                     | 0                 |
| DP Poland PLC                                 | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| Driver Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 750                                     | 0                 |
| Dillistone Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Ethernity Networks Limited                    | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Acuity RM Group PLC                           | Actions           | 25000                           | 2011,49                  | 0                            | 10,06                                   | 2021,55                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2011,49                 | 0                           | 10,06                                  | 2021,55                          | 750                                     | 0                 |
| EnSilica PLC                                  | Actions           | 25000                           | 238,1                    | 0                            | 1,19                                    | 239,29                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 238,1                   | 0                           | 1,19                                   | 239,29                           | 750                                     | 0                 |
| Europa Oil & Gas Holdings PLC                 | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Zinnwald Lithium PLC                          | Actions           | 25000                           | 776,4                    | 0                            | 3,88                                    | 780,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 776,4                   | 0                           | 3,88                                   | 780,28                           | 750                                     | 0                 |
| Logistics Development Group PLC               | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 0                            | 1,58                                    | 318,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 316,46                  | 0                           | 1,58                                   | 318,04                           | 750                                     | 0                 |
| EPE Special Opportunities PLC                 | Actions           | 25000                           | 384,62                   | 0                            | 1,92                                    | 386,54                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 384,62                  | 0                           | 1,92                                   | 386,54                           | 750                                     | 0                 |
| East Star Resources PLC                       | Actions           | 25000                           | 1363,64                  | 0                            | 6,82                                    | 1370,45                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1363,64                 | 0                           | 6,82                                   | 1370,45                          | 750                                     | 0                 |
| essensys PLC                                  | Actions           | 25000                           | 735,29                   | 0                            | 3,68                                    | 738,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 735,29                  | 0                           | 3,68                                   | 738,97                           | 750                                     | 0                 |
| Eneraqua Technologies PLC                     | Actions           | 25000                           | 1111,11                  | 0                            | 5,56                                    | 1116,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1111,11                 | 0                           | 5,56                                   | 1116,67                          | 750                                     | 0                 |
| e-Therapeutics PLC                            | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Eurasia Mining PLC                            | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Evgen Pharma PLC                              | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Everarc Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Franchise Brands PLC                          | Actions           | 25000                           | 328,95                   | 0                            | 1,64                                    | 330,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 328,95                  | 0                           | 1,64                                   | 330,59                           | 750                                     | 0                 |
| Firering Strategic Minerals plc               | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| MyHealthChecked PLC                           | Actions           | 25000                           | 1250                     | 0                            | 6,25                                    | 1256,25                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1250                    | 0                           | 6,25                                   | 1256,25                          | 750                                     | 0                 |
| FRP Advisory Group PLC                        | Actions           | 25000                           | 204,92                   | 0                            | 1,02                                    | 205,94                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 204,92                  | 0                           | 1,02                                   | 205,94                           | 750                                     | 0                 |
| Keras PLC                                     | Actions           | 25000                           | 2108,43                  | 0                            | 10,54                                   | 2118,98                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2108,43                 | 0                           | 10,54                                  | 2118,98                          | 750                                     | 0                 |
| Foresight Sustainable Forestry Co Plc         | Actions           | 25000                           | 307,69                   | 0                            | 1,54                                    | 309,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 307,69                  | 0                           | 1,54                                   | 309,23                           | 750                                     | 0                 |
| Filtronic PLC                                 | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Foresight 4 Vct PLC                           | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| FTV - Foresight VCT PLC                       | Actions           | 25000                           | 496,69                   | 0                            | 2,48                                    | 499,17                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 496,69                  | 0                           | 2,48                                   | 499,17                           | 750                                     | 0                 |
| Futura Medical PLC                            | Actions           | 25000                           | 707,15                   | 0                            | 3,54                                    | 710,69                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 707,15                  | 0                           | 3,54                                   | 710,69                           | 750                                     | 0                 |
| Forward Partners Group PLC                    | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Gear4music (Holdings) PLC                     | Actions           | 25000                           | 833,33                   | 0                            | 4,17                                    | 837,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 833,33                  | 0                           | 4,17                                   | 837,5                            | 750                                     | 0                 |
| Galantas Gold Corp                            | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| Global Petroleum Ltd                          | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| GRIT Investment Trust PLC                     | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Greenroc Mining PLC                           | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| Molten ventures PLC                           | Actions           | 25000                           | 102,34                   | 0                            | 0,51                                    | 102,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 102,34                  | 0                           | 0,51                                   | 102,86                           | 750                                     | 0                 |
| GS Chain PLC                                  | Actions           | 25000                           | 1363,64                  | 0                            | 6,82                                    | 1370,45                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1363,64                 | 0                           | 6,82                                   | 1370,45                          | 750                                     | 0                 |
| Great Southern Copper plc                     | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 750                                     | 0                 |
| GSTechnologies Limited                        | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| Getech Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Gateley LLP                                   | Actions           | 25000                           | 155,28                   | 0                            | 0,78                                    | 156,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 155,28                  | 0                           | 0,78                                   | 156,06                           | 750                                     | 0                 |
| Gusbourne PLC                                 | Actions           | 25000                           | 503,36                   | 0                            | 2,52                                    | 505,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 503,36                  | 0                           | 2,52                                   | 505,87                           | 750                                     | 0                 |
| Globalworth Real Estate Investments Limited   | Actions           | 25000                           | 119,62                   | 25                           | 0                                       | 144,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 119,62                  | 25                          | 0                                      | 144,62                           | 750                                     | 0                 |
| Great Western Mining Corp PLC (LSE)           | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| Hamak Gold Limited                            | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Hansa Trust PLC - A                           | Actions           | 25000                           | 857,52                   | 0                            | 4,29                                    | 861,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 857,52                  | 0                           | 4,29                                   | 861,81                           | 750                                     | 0                 |
| Haydale Graphene Industries plc               | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Immupharma PLC                                | Actions           | 25000                           | 254,73                   | 0                            | 1,27                                    | 256                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 254,73                  | 0                           | 1,27                                   | 256                              | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Huddled group Plc                  | Actions           | 25000                           | 1415,09                  | 0                            | 7,08                                    | 1422,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1415,09                 | 0                           | 7,08                                   | 1422,17                          | 750                                     | 0                 |
| Supply@ME Capital PLC              | Actions           | 25000                           | 748,5                    | 0                            | 3,74                                    | 752,25                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 748,5                   | 0                           | 3,74                                   | 752,25                           | 750                                     | 0                 |
| Harland & Wolff Group Holdings PLC | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| Induction Healthcare Group PLC     | Actions           | 25000                           | 2000                     | 0                            | 10                                      | 2010                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2000                    | 0                           | 10                                     | 2010                             | 750                                     | 0                 |
| Inspired Energy PLC                | Actions           | 25000                           | 619,83                   | 0                            | 3,1                                     | 622,93                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 619,83                  | 0                           | 3,1                                    | 622,93                           | 750                                     | 0                 |
| Inspirit Energy Holdings PLC       | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Investment Company PLC             | Actions           | 25000                           | 684,93                   | 0                            | 3,42                                    | 688,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 684,93                  | 0                           | 3,42                                   | 688,36                           | 750                                     | 0                 |
| Investec PLC                       | Actions           | 25000                           | 545,85                   | 0                            | 2,73                                    | 548,58                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 545,85                  | 0                           | 2,73                                   | 548,58                           | 750                                     | 0                 |
| Impellam Group PLC                 | Actions           | 25000                           | 390,62                   | 0                            | 1,95                                    | 392,58                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 390,62                  | 0                           | 1,95                                   | 392,58                           | 750                                     | 0                 |
| Impax Asset Management Group PLC   | Actions           | 25000                           | 72,3                     | 0                            | 0,36                                    | 72,66                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 72,3                    | 0                           | 0,36                                   | 72,66                            | 750                                     | 0                 |
| Echo Energy PLC                    | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Atlantic Lithium Limited           | Actions           | 25000                           | 231,91                   | 0                            | 1,16                                    | 233,07                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 231,91                  | 0                           | 1,16                                   | 233,07                           | 750                                     | 0                 |
| Celebrus Technologies PLC          | Actions           | 25000                           | 135,87                   | 0                            | 0,68                                    | 136,55                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 135,87                  | 0                           | 0,68                                   | 136,55                           | 750                                     | 0                 |
| Attendo AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 36,23                    | 25                           | 0,31                                    | 61,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 36,23                   | 25                          | 0,31                                   | 61,54                            | 250                                     | 0                 |
| Auriant Mining AB                  | Actions           | 25000                           | 1654,74                  | 25                           | 8,4                                     | 1688,14                           | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 1654,74                 | 25                          | 8,4                                    | 1688,14                          | 250                                     | 0                 |
| Avensia AB                         | Actions           | 25000                           | 88,97                    | 25                           | 0,57                                    | 114,54                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 88,97                   | 25                          | 0,57                                   | 114,54                           | 250                                     | 0                 |
| Awardit AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 181,04                   | 25                           | 1,03                                    | 207,07                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 181,04                  | 25                          | 1,03                                   | 207,07                           | 250                                     | 0                 |
| Axfood AB (publ)                   | Actions           | 25000                           | 9,64                     | 25                           | 0,17                                    | 34,81                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,64                    | 25                          | 0,17                                   | 34,81                            | 750                                     | 0                 |
| Axichem AB                         | Actions           | 25000                           | 385,8                    | 25                           | 2,05                                    | 412,86                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 385,8                   | 25                          | 2,05                                   | 412,86                           | 250                                     | 0                 |
| Avanza Bank Holding AB             | Actions           | 25000                           | 17,96                    | 25                           | 0,21                                    | 43,17                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,46  | 17,96                   | 25                          | 0,21                                   | 43,17                            | 750                                     | 0                 |
| Azelio AB                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Azelio AB Rights Issue             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AstraZeneca PLC (SE)               | Actions           | 25000                           | 4,68                     | 25                           | 0,15                                    | 29,83                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4,68                    | 25                          | 0,15                                   | 29,83                            | 250                                     | 0                 |
| B3 Consulting Group AB (publ)      | Actions           | 25000                           | 27,81                    | 25                           | 0,26                                    | 53,07                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 27,81                   | 25                          | 0,26                                   | 53,07                            | 250                                     | 0                 |
| Bactiguard Holding AB (publ)       | Actions           | 25000                           | 216,71                   | 25                           | 1,21                                    | 242,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,88                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,92   | 216,71                  | 25                          | 1,21                                   | 242,91                           | 250                                     | 0                 |
| Balco Group AB                     | Actions           | 25000                           | 93,05                    | 25                           | 0,59                                    | 118,64                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 93,05                   | 25                          | 0,59                                   | 118,64                           | 250                                     | 0                 |
| Fastighets AB Balder (publ)        | Actions           | 25000                           | 11,97                    | 25                           | 0,18                                    | 37,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 11,97                   | 25                          | 0,18                                   | 37,15                            | 250                                     | 0                 |
| Humble Group AB (publ)             | Actions           | 25000                           | 40,43                    | 25                           | 0,33                                    | 65,76                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 40,43                   | 25                          | 0,33                                   | 65,76                            | 250                                     | 0                 |
| Bergman & Beving AB                | Actions           | 25000                           | 28,74                    | 25                           | 0,27                                    | 54                                | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 28,74                   | 25                          | 0,27                                   | 54                               | 750                                     | 0                 |
| BE Group AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 174,09                   | 25                           | 1                                       | 200,09                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 174,09                  | 25                          | 1                                      | 200,09                           | 250                                     | 0                 |
| Beijer Alma AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 40,87                    | 25                           | 0,33                                    | 66,2                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 40,87                   | 25                          | 0,33                                   | 66,2                             | 250                                     | 0                 |
| Beijer Ref AB (publ)               | Actions           | 25000                           | 30,95                    | 25                           | 0,28                                    | 56,23                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 30,95                   | 25                          | 0,28                                   | 56,23                            | 250                                     | 0                 |
| Ependion AB                        | Actions           | 25000                           | 65,39                    | 25                           | 0,45                                    | 90,84                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 65,39                   | 25                          | 0,45                                   | 90,84                            | 250                                     | 0                 |
| Besqab AB (publ)                   | Actions           | 25000                           | 144,51                   | 25                           | 0,85                                    | 170,36                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 144,51                  | 25                          | 0,85                                   | 170,36                           | 250                                     | 0                 |
| Fragbite Group AB                  | Actions           | 25000                           | 225,23                   | 25                           | 1,25                                    | 251,48                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 225,23                  | 25                          | 1,25                                   | 251,48                           | 250                                     | 0                 |
| Freemelt Holding AB                | Actions           | 25000                           | 454,55                   | 25                           | 2,4                                     | 481,94                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 454,55                  | 25                          | 2,4                                    | 481,94                           | 250                                     | 0                 |
| Freja eID Group AB (publ)          | Actions           | 25000                           | 245,1                    | 25                           | 1,35                                    | 271,45                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 245,1                   | 25                          | 1,35                                   | 271,45                           | 250                                     | 0                 |
| FUUD AB                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| G5 Entertainment AB (publ)         | Actions           | 25000                           | 25,01                    | 25                           | 0,25                                    | 50,26                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,77                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,2   | 25,01                   | 25                          | 0,25                                   | 50,26                            | 250                                     | 0                 |
| Gapwaves AB                        | Actions           | 25000                           | 51,18                    | 25                           | 0,38                                    | 76,56                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 51,18                   | 25                          | 0,38                                   | 76,56                            | 250                                     | 0                 |
| Garo Aktiebolag (publ)             | Actions           | 25000                           | 29,9                     | 25                           | 0,27                                    | 55,18                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 29,9                    | 25                          | 0,27                                   | 55,18                            | 250                                     | 0                 |
| Gaming Corps AB                    | Actions           | 25000                           | 478,26                   | 25                           | 2,52                                    | 505,78                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 478,26                  | 25                          | 2,52                                   | 505,78                           | 250                                     | 0                 |
| Generic Sweden AB                  | Actions           | 25000                           | 146,2                    | 25                           | 0,86                                    | 172,05                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 146,2                   | 25                          | 0,86                                   | 172,05                           | 250                                     | 0                 |
| Genovis AB                         | Actions           | 25000                           | 13,21                    | 25                           | 0,19                                    | 38,4                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 13,21                   | 25                          | 0,19                                   | 38,4                             | 250                                     | 0                 |
| Getinge AB                         | Actions           | 25000                           | 5,65                     | 25                           | 0,15                                    | 30,8                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 5,65                    | 25                          | 0,15                                   | 30,8                             | 750                                     | 0                 |
| GHP Specialty Care AB (publ)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gaming Innovation Group Inc (SWE)  | Actions           | 25000                           | 43,25                    | 25                           | 0,34                                    | 68,59                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 43,25                   | 25                          | 0,34                                   | 68,59                            | 250                                     | 0                 |
| Smart Wires Technology Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GomSpace Group AB                  | Actions           | 25000                           | 395,43                   | 25                           | 2,1                                     | 422,53                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 395,43                  | 25                          | 2,1                                    | 422,53                           | 250                                     | 0                 |
| Genova Property Group AB (publ)    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,54                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,57   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Genova Property Group AB (publ)    | Actions           | 25000                           | 204,92                   | 25                           | 1,15                                    | 231,07                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,54                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,57   | 204,92                  | 25                          | 1,15                                   | 231,07                           | 250                                     | 0                 |
| Greater Than AB                    | Actions           | 25000                           | 470,22                   | 25                           | 2,48                                    | 497,7                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 470,22                  | 25                          | 2,48                                   | 497,7                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Green Landscaping Group AB (publ)      | Actions           | 25000                           | 20,54                    | 25                           | 0,23                                    | 45,77                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,71                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,74   | 20,54                   | 25                          | 0,23                                   | 45,77                            | 250                                     | 0                 |
| Granges AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 10,79                    | 25                           | 0,18                                    | 35,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,79                   | 25                          | 0,18                                   | 35,97                            | 250                                     | 0                 |
| Nobia AB                               | Actions           | 25000                           | 13,95                    | 25                           | 0,19                                    | 39,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 13,95                   | 25                          | 0,19                                   | 39,15                            | 750                                     | 0                 |
| Nokia OYJ (SE)                         | Actions           | 25000                           | 11,81                    | 25                           | 0,18                                    | 36,99                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 11,81                   | 25                          | 0,18                                   | 36,99                            | 250                                     | 0                 |
| Nolato AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 23,58                    | 25                           | 0,24                                    | 48,83                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 23,58                   | 25                          | 0,24                                   | 48,83                            | 250                                     | 0                 |
| Nordisk Bergteknik AB (publ)           | Actions           | 25000                           | 119,95                   | 25                           | 0,72                                    | 145,67                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 119,95                  | 25                          | 0,72                                   | 145,67                           | 250                                     | 0                 |
| Norva24 Group AB (Publ)                | Actions           | 25000                           | 52,97                    | 25                           | 0,39                                    | 78,36                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 52,97                   | 25                          | 0,39                                   | 78,36                            | 250                                     | 0                 |
| NOTE AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 38,81                    | 25                           | 0,32                                    | 64,13                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 38,81                   | 25                          | 0,32                                   | 64,13                            | 250                                     | 0                 |
| NP3 Fastigheter AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 750                                     | 0                 |
| NP3 Fastigheter AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 69,43                    | 25                           | 0,47                                    | 94,9                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 69,43                   | 25                          | 0,47                                   | 94,9                             | 750                                     | 0                 |
| Nordic Paper Holding AB (publ)         | Actions           | 25000                           | 30,6                     | 25                           | 0,28                                    | 55,88                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,4  | 30,6                    | 25                          | 0,28                                   | 55,88                            | 250                                     | 0                 |
| Novotek AB                             | Actions           | 25000                           | 165,76                   | 25                           | 0,95                                    | 191,72                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 165,76                  | 25                          | 0,95                                   | 191,72                           | 250                                     | 0                 |
| NeuroVive Pharmaceutical AB            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nordic Waterproofing Holding AB (publ) | Actions           | 25000                           | 30,71                    | 25                           | 0,28                                    | 55,99                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 30,71                   | 25                          | 0,28                                   | 55,99                            | 250                                     | 0                 |
| NextCell Pharma AB                     | Actions           | 25000                           | 295,11                   | 25                           | 1,6                                     | 321,71                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 295,11                  | 25                          | 1,6                                    | 321,71                           | 250                                     | 0                 |
| Nyfosa AB                              | Actions           | 25000                           | 26,31                    | 25                           | 0,26                                    | 51,56                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 26,31                   | 25                          | 0,26                                   | 51,56                            | 750                                     | 0                 |
| Vivesto AB                             | Actions           | 25000                           | 38,32                    | 25                           | 0,32                                    | 63,64                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 38,32                   | 25                          | 0,32                                   | 63,64                            | 250                                     | 0                 |
| Odd Molly International AB (publ)      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OEM International AB (publ)            | Actions           | 25000                           | 40,21                    | 25                           | 0,33                                    | 65,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 40,21                   | 25                          | 0,33                                   | 65,54                            | 250                                     | 0                 |
| Offentliga Hus i Norden AB (publ)      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ogunsen AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 145,35                   | 25                           | 0,85                                    | 171,2                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 145,35                  | 25                          | 0,85                                   | 171,2                            | 250                                     | 0                 |
| Oncopeptides AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 72,64                    | 25                           | 0,49                                    | 98,13                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 72,64                   | 25                          | 0,49                                   | 98,13                            | 250                                     | 0                 |
| OncoZenge AB                           | Actions           | 25000                           | 74,4                     | 25                           | 0,5                                     | 99,9                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 74,4                    | 25                          | 0,5                                    | 99,9                             | 250                                     | 0                 |
| Thunderful Group AB                    | Actions           | 25000                           | 67,75                    | 25                           | 0,46                                    | 93,21                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 67,75                   | 25                          | 0,46                                   | 93,21                            | 250                                     | 0                 |
| Tieto OYJ (SE)                         | Actions           | 25000                           | 21,13                    | 25                           | 0,23                                    | 46,36                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 21,13                   | 25                          | 0,23                                   | 46,36                            | 250                                     | 0                 |
| Titania Holding AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 483,87                   | 25                           | 2,54                                    | 511,42                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 483,87                  | 25                          | 2,54                                   | 511,42                           | 250                                     | 0                 |
| Telia Company AB (publ)                | Actions           | 25000                           | 5,04                     | 25                           | 0,15                                    | 30,19                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 5,04                    | 25                          | 0,15                                   | 30,19                            | 750                                     | 0                 |
| Enad Global 7                          | Actions           | 25000                           | 66,03                    | 25                           | 0,46                                    | 91,49                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 66,03                   | 25                          | 0,46                                   | 91,49                            | 250                                     | 0                 |
| Tobii AB (publ)                        | Actions           | 25000                           | 24,7                     | 25                           | 0,25                                    | 49,94                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 24,7                    | 25                          | 0,25                                   | 49,94                            | 250                                     | 0                 |
| Tourn International AB (publ)          | Actions           | 25000                           | 738,4                    | 25                           | 3,82                                    | 767,21                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 738,4                   | 25                          | 3,82                                   | 767,21                           | 250                                     | 0                 |
| TradeDoubler AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 28,7                     | 25                           | 0,27                                    | 53,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 28,7                    | 25                          | 0,27                                   | 53,97                            | 250                                     | 0                 |
| Train Alliance Sweden AB (publ)        | Actions           | 25000                           | 117,37                   | 25                           | 0,71                                    | 143,08                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 117,37                  | 25                          | 0,71                                   | 143,08                           | 250                                     | 0                 |
| Transtema Group AB                     | Actions           | 25000                           | 42,16                    | 25                           | 0,34                                    | 67,49                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 42,16                   | 25                          | 0,34                                   | 67,49                            | 250                                     | 0                 |
| Trelleborg AB                          | Actions           | 25000                           | 7,76                     | 25                           | 0,16                                    | 32,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 7,76                    | 25                          | 0,16                                   | 32,93                            | 750                                     | 0                 |
| Fastighets AB Trianon (publ)           | Actions           | 25000                           | 215,15                   | 25                           | 1,2                                     | 241,35                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 215,15                  | 25                          | 1,2                                    | 241,35                           | 250                                     | 0                 |
| Troax Group AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 24,49                    | 25                           | 0,25                                    | 49,73                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 24,49                   | 25                          | 0,25                                   | 49,73                            | 250                                     | 0                 |
| Truecaller AB (publ)                   | Actions           | 25000                           | 21,68                    | 25                           | 0,23                                    | 46,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 21,68                   | 25                          | 0,23                                   | 46,92                            | 250                                     | 0                 |
| Kindred Group PLC                      | Actions           | 25000                           | 10,53                    | 25                           | 0,18                                    | 35,71                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,34                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,63  | 10,53                   | 25                          | 0,18                                   | 35,71                            | 250                                     | 0                 |
| Unibap AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 533,81                   | 25                           | 2,79                                    | 561,6                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 533,81                  | 25                          | 2,79                                   | 561,6                            | 250                                     | 0                 |
| URB-IT AB                              | Actions           | 25000                           | 337,84                   | 25                           | 1,81                                    | 364,65                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 337,84                  | 25                          | 1,81                                   | 364,65                           | 250                                     | 0                 |
| VBG Group AB (publ)                    | Actions           | 25000                           | 54,59                    | 25                           | 0,4                                     | 79,98                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 54,59                   | 25                          | 0,4                                    | 79,98                            | 250                                     | 0                 |
| VEF Ltd                                | Actions           | 25000                           | 51,41                    | 25                           | 0,38                                    | 76,8                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 51,41                   | 25                          | 0,38                                   | 76,8                             | 250                                     | 0                 |
| Vertiseit AB (publ)                    | Actions           | 25000                           | 175,64                   | 25                           | 1                                       | 201,65                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 175,64                  | 25                          | 1                                      | 201,65                           | 250                                     | 0                 |
| Viscofan SA                            | Actions           | 25000                           | 22,3                     | 25                           | 0                                       | 47,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,3                    | 25                          | 0                                      | 47,3                             | 250                                     | 0                 |
| Vocento SA                             | Actions           | 25000                           | 79,62                    | 25                           | 0                                       | 104,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 79,62                   | 25                          | 0                                      | 104,62                           | 250                                     | 0                 |
| Zardoya Otis SA                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| ABB Ltd (CH)                           | Actions           | 25000                           | 7,41                     | 25,96                        | 0,17                                    | 33,53                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 7,41                    | 25,96                       | 0,17                                   | 33,53                            | 175                                     | 0                 |
| Achiko AG                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| ABB Turbo Systems AG                   | Actions           | 25000                           | 20,24                    | 25,96                        | 0,23                                    | 46,43                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 20,24                   | 25,96                       | 0,23                                   | 46,43                            | 250                                     | 0                 |
| Adecco SA                              | Actions           | 25000                           | 6,02                     | 25,96                        | 0,16                                    | 32,13                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 6,02                    | 25,96                       | 0,16                                   | 32,13                            | 750                                     | 0                 |
| Montana Aerospace AG                   | Actions           | 25000                           | 82,4                     | 25,96                        | 0,54                                    | 108,9                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 82,4                    | 25,96                       | 0,54                                   | 108,9                            | 250                                     | 0                 |
| AEVIS VICTORIA SA                      | Actions           | 25000                           | 142,86                   | 25,96                        | 0,84                                    | 169,66                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 142,86                  | 25,96                       | 0,84                                   | 169,66                           | 250                                     | 0                 |
| Arbonia AG                             | Actions           | 25000                           | 88,44                    | 25,96                        | 0,57                                    | 114,97                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 88,44                   | 25,96                       | 0,57                                   | 114,97                           | 250                                     | 0                 |
| Aluflexpack AG                         | Actions           | 25000                           | 70,03                    | 25,96                        | 0,48                                    | 96,46                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,11   | 70,03                   | 25,96                       | 0,48                                   | 96,46                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Alcon Inc                                     | Actions           | 25000                           | 3,87                     | 25,96                        | 0,15                                    | 29,97                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 3,87                    | 25,96                       | 0,15                                   | 29,97                            | 250                                     | 0                 |
| Allreal Holding AG                            | Actions           | 25000                           | 34,39                    | 25,96                        | 0,3                                     | 60,64                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 34,39                   | 25,96                       | 0,3                                    | 60,64                            | 750                                     | 0                 |
| ALSO Holding AG                               | Actions           | 25000                           | 51,44                    | 25,96                        | 0,39                                    | 77,78                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 51,44                   | 25,96                       | 0,39                                   | 77,78                            | 250                                     | 0                 |
| ams AG  | Actions           | 25000                           | 8,78                     | 25,96                        | 0,17                                    | 34,91                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 8,78                    | 25,96                       | 0,17                                   | 34,91                            | 250                                     | 0                 |
| Aryzta AG (CH)                                | Actions           | 25000                           | 54,16                    | 25,96                        | 0,4                                     | 80,52                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 54,16                   | 25,96                       | 0,4                                    | 80,52                            | 750                                     | 0                 |
| Ascom Holding AG                              | Actions           | 25000                           | 49,9                     | 25,96                        | 0,38                                    | 76,23                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 49,9                    | 25,96                       | 0,38                                   | 76,23                            | 750                                     | 0                 |
| Autoneum Holding AG                           | Actions           | 25000                           | 43,03                    | 25,96                        | 0,34                                    | 69,33                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,11   | 43,03                   | 25,96                       | 0,34                                   | 69,33                            | 750                                     | 0                 |
| Julius Baer Group Ltd                         | Actions           | 25000                           | 5,43                     | 25,96                        | 0,16                                    | 31,54                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 5,43                    | 25,96                       | 0,16                                   | 31,54                            | 750                                     | 0                 |
| Baloise Holding AG                            | Actions           | 25000                           | 19,25                    | 25,96                        | 0,23                                    | 45,43                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 19,25                   | 25,96                       | 0,23                                   | 45,43                            | 750                                     | 0                 |
| BKS Bank AG                                   | Actions           | 25000                           | 382,26                   | 25                           | 0                                       | 407,26                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 382,26                  | 25                          | 0                                      | 407,26                           | 250                                     | 0                 |
| Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Bank fuer Tirol und Vorarlberg AG - Vorz      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CA Immobilien Anlagen AG                      | Actions           | 25000                           | 21,06                    | 25                           | 0                                       | 46,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,06                   | 25                          | 0                                      | 46,06                            | 750                                     | 0                 |
| DO & CO AG                                    | Actions           | 25000                           | 39                       | 25                           | 0                                       | 64                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 39                      | 25                          | 0                                      | 64                               | 250                                     | 0                 |
| Erste Group Bank AG                           | Actions           | 25000                           | 3,5                      | 25                           | 0                                       | 28,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,5                     | 25                          | 0                                      | 28,5                             | 750                                     | 0                 |
| Eurotelesites AG                              | Actions           | 25000                           | 108,23                   | 25                           | 0                                       | 133,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 108,23                  | 25                          | 0                                      | 133,23                           | 250                                     | 0                 |
| EVN AG  | Actions           | 25000                           | 23,13                    | 25                           | 0                                       | 48,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,13                   | 25                          | 0                                      | 48,13                            | 250                                     | 0                 |
| FACC AG                                       | Actions           | 25000                           | 63,94                    | 25                           | 0                                       | 88,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 63,94                   | 25                          | 0                                      | 88,94                            | 250                                     | 0                 |
| Flughafen Wien AG                             | Actions           | 25000                           | 79,79                    | 25                           | 0                                       | 104,79                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 79,79                   | 25                          | 0                                      | 104,79                           | 750                                     | 0                 |
| Fashion on Screen PLC                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Frequentis AG                                 | Actions           | 25000                           | 133,69                   | 25                           | 0                                       | 158,69                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 133,69                  | 25                          | 0                                      | 158,69                           | 250                                     | 0                 |
| IMMOFINANZ AG                                 | Actions           | 25000                           | 53,76                    | 25                           | 0                                       | 78,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 53,76                   | 25                          | 0                                      | 78,76                            | 750                                     | 0                 |
| Kapsch TrafficCom AG                          | Actions           | 25000                           | 81,79                    | 25                           | 0                                       | 106,79                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 81,79                   | 25                          | 0                                      | 106,79                           | 750                                     | 0                 |
| Lenzing AG                                    | Actions           | 25000                           | 35,87                    | 25                           | 0                                       | 60,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,87                   | 25                          | 0                                      | 60,87                            | 750                                     | 0                 |
| Josef Manner & Co AG                          | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 25                           | 0                                       | 580,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 555,56                  | 25                          | 0                                      | 580,56                           | 250                                     | 0                 |
| Marinomed Biotech AG                          | Actions           | 25000                           | 224,55                   | 25                           | 0                                       | 249,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 224,55                  | 25                          | 0                                      | 249,55                           | 250                                     | 0                 |
| Mayr Melnhof Karton AG                        | Actions           | 25000                           | 21,91                    | 25                           | 0                                       | 46,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,91                   | 25                          | 0                                      | 46,91                            | 750                                     | 0                 |
| TGS Nopec Geophysical Co ASA                  | Actions           | 25000                           | 18,27                    | 25                           | 0,22                                    | 43,49                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,86  | 18,27                   | 25                          | 0,22                                   | 43,49                            | 250                                     | 0                 |
| Ensurge Micropower ASA                        | Actions           | 25000                           | 47,26                    | 25                           | 0,36                                    | 72,62                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 47,26                   | 25                          | 0,36                                   | 72,62                            | 250                                     | 0                 |
| TietoEVERY Corporation                        | Actions           | 25000                           | 51,55                    | 25                           | 0,38                                    | 76,93                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 51,55                   | 25                          | 0,38                                   | 76,93                            | 250                                     | 0                 |
| Tomra Systems ASA                             | Actions           | 25000                           | 12,17                    | 25                           | 0,19                                    | 37,36                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 12,17                   | 25                          | 0,19                                   | 37,36                            | 250                                     | 0                 |
| Circio Holding ASA                            | Actions           | 25000                           | 178,04                   | 25                           | 1,02                                    | 204,06                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 178,04                  | 25                          | 1,02                                   | 204,06                           | 250                                     | 0                 |
| Ultimovacs ASA                                | Actions           | 25000                           | 86,66                    | 25                           | 0,56                                    | 112,21                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 86,66                   | 25                          | 0,56                                   | 112,21                           | 250                                     | 0                 |
| Var Energi AS                                 | Actions           | 25000                           | 10,81                    | 25                           | 0,18                                    | 35,99                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 10,81                   | 25                          | 0,18                                   | 35,99                            | 750                                     | 0                 |
| Veidekke ASA                                  | Actions           | 25000                           | 73,6                     | 25                           | 0,49                                    | 99,09                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 73,6                    | 25                          | 0,49                                   | 99,09                            | 250                                     | 0                 |
| Vow Green Metals AS                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA                      | Actions           | 25000                           | 56,35                    | 25                           | 0,41                                    | 81,76                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0  | 56,35                   | 25                          | 0,41                                   | 81,76                            | 250                                     | 0                 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA (Ordinary)           | Actions           | 25000                           | 25,32                    | 25                           | 0,25                                    | 50,57                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 25,32                   | 25                          | 0,25                                   | 50,57                            | 250                                     | 0                 |
| XXL ASA                                       | Actions           | 25000                           | 87,21                    | 25                           | 0,56                                    | 112,77                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 87,21                   | 25                          | 0,56                                   | 112,77                           | 750                                     | 0                 |
| Yara International ASA                        | Actions           | 25000                           | 6,74                     | 25                           | 0,16                                    | 31,9                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 6,74                    | 25                          | 0,16                                   | 31,9                             | 750                                     | 0                 |
| Zaptec AS                                     | Actions           | 25000                           | 15,09                    | 25                           | 0,2                                     | 40,29                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 15,09                   | 25                          | 0,2                                    | 40,29                            | 250                                     | 0                 |
| Multi Manager Invest - Nye Aktiemarkedet Akk. | Actions           | 25000                           | 60,01                    | 33,52                        | 0,47                                    | 94                                | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 60,01                   | 33,52                       | 0,47                                   | 94                               | 250                                     | 0                 |
| Multi Manager Invest - Nye Aktiemarkedet      | Actions           | 25000                           | 65,35                    | 33,52                        | 0,49                                    | 99,37                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 65,35                   | 33,52                       | 0,49                                   | 99,37                            | 250                                     | 0                 |
| MT Hojgaard Holding AS                        | Actions           | 25000                           | 56,18                    | 33,52                        | 0,45                                    | 90,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 56,18                   | 33,52                       | 0,45                                   | 90,15                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Bank Abp (Danish)                      | Actions           | 25000                           | 4,86                     | 33,52                        | 0,19                                    | 38,57                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 4,86                    | 33,52                       | 0,19                                   | 38,57                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest European Small Cap Stars KL 1   | Actions           | 25000                           | 21,66                    | 33,52                        | 0,28                                    | 55,46                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 21,66                   | 33,52                       | 0,28                                   | 55,46                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Global Stars                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende    | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Netcompany Group AS                           | Actions           | 25000                           | 22,16                    | 33,52                        | 0,28                                    | 55,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,6                         | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,36  | 22,16                   | 33,52                       | 0,28                                   | 55,97                            | 250                                     | 0                 |
| NTG Nordic Transport Group AS                 | Actions           | 25000                           | 64,38                    | 33,52                        | 0,49                                    | 98,39                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,77                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,19  | 64,38                   | 33,52                       | 0,49                                   | 98,39                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Danske Aktier Fokus             | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| NKT Holding AS                                | Actions           | 25000                           | 19,09                    | 33,52                        | 0,26                                    | 52,88                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 19,09                   | 33,52                       | 0,26                                   | 52,88                            | 250                                     | 0                 |
| Nilfisk Holding AS                            | Actions           | 25000                           | 44,48                    | 33,52                        | 0,39                                    | 78,4                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 44,48                   | 33,52                       | 0,39                                   | 78,4                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NNIT A/S  | Actions           | 25000                           | 142,05                   | 33,52                        | 0,88                                    | 176,45                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 142,05                  | 33,52                       | 0,88                                   | 176,45                           | 750                                     | 0                 |
| Noble Corp PLC                                    | Actions           | 25000                           | 41,25                    | 33,52                        | 0,37                                    | 75,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 41,25                   | 33,52                       | 0,37                                   | 75,15                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Emerging Markets                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Stabile Aktier                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| North Media AS                                    | Actions           | 25000                           | 129,09                   | 33,52                        | 0,81                                    | 163,43                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 129,09                  | 33,52                       | 0,81                                   | 163,43                           | 250                                     | 0                 |
| Novo Nordisk AS                                   | Actions           | 25000                           | 3,51                     | 33,52                        | 0,19                                    | 37,22                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 3,51                    | 33,52                       | 0,19                                   | 37,22                            | 250                                     | 0                 |
| Nykredit Invest Danske aktier Akk.                | Actions           | 25000                           | 25,4                     | 33,52                        | 0,29                                    | 59,22                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 25,4                    | 33,52                       | 0,29                                   | 59,22                            | 250                                     | 0                 |
| Nykredit Invest Danske Aktier                     | Actions           | 25000                           | 22,94                    | 33,52                        | 0,28                                    | 56,75                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 22,94                   | 33,52                       | 0,28                                   | 56,75                            | 250                                     | 0                 |
| Spotify Market Cap (\$ Bn)                        | Indices           | 25000                           | 77,74                    | 0                            | 0,39                                    | 78,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 77,74                   | 0                           | 0,39                                   | 78,12                            | 1549,91                                 | 0                 |
| Uber IPO Market Cap (\$Bn)                        | Actions           | 25000                           | 67,62                    | 13,71                        | 0,41                                    | 81,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 67,62                   | 13,71                       | 0,41                                   | 81,73                            | 269,75                                  | 0                 |
| WeWork IPO Market Cap (\$Bn)                      | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 33,33                        | 4,48                                    | 899,88                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 862,07                  | 33,33                       | 4,48                                   | 899,88                           | 1666,67                                 | 0                 |
| Australian Agricultural Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Adbri Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Australian Foundation Investment Co Ltd           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AGL Energy Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Aristocrat Leisure Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ancor PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| AMP Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ansell Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ANZ Group Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| APA Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iSignthis Limited EU %100 margin                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ARN Media Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| ARB Corp Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,48                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Austral Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| iSignthis Limited AU %100 margin                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ASX Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Australian Vintage Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AVJennings Ltd (ASX)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alumina Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Coles Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bendigo and Adelaide Bank Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| AusQuest Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AusQuest Ltd Options @ AUD 0.025 EXP 2021/11/30   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alicanto Minerals Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Australian Quality ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aquirian Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aquis Entertainment Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alice Queen Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alliance Aviation Services Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 12,33                       | 0,02                                       | 0,06                                       | 4,75   | 11,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Austral Resources Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Streamplay Studio Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Rare Earths Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| archTIS Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Archtis Limited Options @ AUD 0.35 EXP 2023/12/22 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ARC Funds Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argent Minerals Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argonaut Resources NL                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Arena REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Woomera Mining Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ardea Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Anax Metals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aldoro Resources Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Global Clean Energy ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sunrise Energy Metals Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cluey Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Charter Hall Long WALE REIT                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CTI Logistics Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RareX Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Classic Minerals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Classic Minerals Limited Option @ 0.45 03FEB2024        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Unith Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Centuria Office REIT                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| China Magnesium Corporation Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Critical Minerals Group Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Excelsior Capital Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Capricorn Metals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cosmo Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Compumedics Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Burgundy Diamond Mines Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ChemX Materials Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chemx Materials Limited Option @AUD 0.30 exp 2025/06/27 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Capital Mining Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck China New Economy ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EZZ Life Science Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares FTSE 100 ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Australian Sustainability Leaders ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Falcon Metals Ltd/ Australia                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS FANG+ ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FAR Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FAT Prophets Global High Conviction Hedge Fund          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| First Au Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| First Au Limited Options @ AUD 0.028 EXP 2023/07/01     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fastbrick Robotics Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| First Cobalt Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fineos Corporation Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Firstwave Cloud Technology Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Global Demographics Fund EQMF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors MSCI Australian Sustainable Equity ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Finder Energy Holdings Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Frontier Digital Ventures Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Frontier Diamonds Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Faster Enterprises Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Far East Gold Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CuFe Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intelligent Investor Australian Equity Income Fund    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hydrocarbon Dynamics Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Scidev Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| InvestSMART Group Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IODM Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Voltaic Strategic Resources Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global 100 ETF (AU)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IOT Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P ASX 200 ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| wkr Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Future of Payments ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IPB Petroleum Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imperial Pacific Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ImpediMed Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IPD Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IPH Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Impact Minerals Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Impact Minerals Ltd Options @ AUD 0.02 EXP 2024/05/26 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iQ3 Corporation Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intueri Education Group Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IRIS Metals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mitre Mining Corporation Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Moneyme Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Loyal Lithium Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 12,33                       | 0,02                                       | 0,06                                       | 4,75   | 11,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hygrovest Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ten Sixty Four Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Marley Spoon SE                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mec Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Minbos Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LOS CERROS LIMITED - OPT EXP 16 AUG 2021              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ENRG Elements Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Symbio Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Austar Gold Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Global Gold Miners ETF - Currency Hedged   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magnis Energy Technologies Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mint Payments Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Solvar Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,88                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,64   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mobilicom Ltd/Australia                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MA Financial Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,68                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,57  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Montaka Global Long Only Equites Fund (Managed Fund)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Moho Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pinnacle Investment Management Group Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GCX Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pantoro Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Panther Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Polynovo Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,71  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sports Entertainment Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PNX Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Podium Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Polymetals Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Maggie Beer Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Poseidon Nickel Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares British Pound ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Protean Wave Energy Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gibb River Diamonds FPO  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peoplein Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pro-Pac Packaging Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pushpay Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PPK Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pureprofile Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pepper Money Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Papyrus Australia Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strandline Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Straker Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strickland Metals Limited Options @ AUD 0.036 EXP 2024/05/17     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stargroup Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Saturn Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Step One Clothing Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strike Energy Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,12   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Australian Subordinated Debt ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Arovella Therapeutics Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Suda Pharmaceuticals Option @ 0.015 Exp 31.07.20                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Suda Pharmaceuticals Option @ 0.015 Exp 30.6.21                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Arovella Therapeutics Limited Options @A\$ 0.05 EXP 2022/07/31   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Hemisphere Mining Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Hemisphere Mining Ltd Options @ AUD 0.10 EXP 2024/02/16 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Summit Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prominence Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Simavita Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Silver Heritage Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Silver Mines Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 5,34                        | 0,02                                       | 0,02                                       | 4,75   | 4,11   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sovereign Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sunvest Corporation Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Woomera Mining Ltd Options @ AUD 0.035 EXP 2024/05/31            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aston Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wingara AG Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Wide Open Agriculture Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wolf Petroleum Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WCM Global Growth Ltd Options AUD 1.50 Exp 2022/08/31        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Winsome Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Purifloh Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Managed Risk Global Share Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| White Rock Minerals Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| White Rock Minerals Ltd Options @ AUD 0.01 EXP 2022/11/04    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| White Rock Minerals Limited option @ AUD 0.12 exp 2023/01/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Beam Communications FPO                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FE Investmentls Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WestStar Industrial Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Whispir Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Westar Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Westar Resources Ltd Options @ AUD 0.045 EXP 2025/05/05      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wisetech Global Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Winton Land Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Titanium Sands Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Haitian International Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CITIC Telecom International Holdings Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Maoyan Entertainment   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,89                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,26  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Coal Energy Co Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xingda International Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 4,79                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 2,66   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dongyue Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China ITS Holdings Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yincheng International Holding Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Risun Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| C&D International Investment Group Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| HKC Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Samsonite International SA                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Renaissance Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Prada SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jiangxi Bank Company Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sunac China Holdings Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China COSCO Holdings Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sands China Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bosideng International Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ingdan Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yuexiu Real Estate Investment Trust          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SOHO China Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Bank of Jinzhou Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huayi Tencent Entertainment Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Great Eagle Holdings Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,3                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,85  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fountain Set (Holdings) Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Minth Group Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Pacific Century Premium Developments Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Intel Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| North Mining Shares Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Boyaa Interactive International Ltd          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sunlight Real Estate Investment Trust        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| KuangChi Science Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CP Pokphand Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| GCL New Energy Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Hongkong & Shanghai Hotels                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Central China New Life Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yum China Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Alibaba Group Holding Limited (HK)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China CITIC Bank Corp Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Pop Mart International Group Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Radiance Holdings (Group) Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| RemeGen Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kangji Medical Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,64  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NetEase Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Abacus Group                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Prodigy Gold NL                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| The Sustainable Nutrition Group Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AcruX Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adacel Technologies Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Admiralty Resources NL                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aura Energy Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alma Metals Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tuas Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AngloGold Ashanti Ltd (ASX)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alliance Resources Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Global Investments Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SPDR Gold Trust                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| GL Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| GSH Corporation Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Global Testing Corp Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| GuocoLand Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Halcyon Agri Corporation Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hu An Cable Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Hong Fok Corp Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 2,67                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,88   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| HG Metal Manufacturing Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Hongkong Land Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Hong Leong Asia Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Hong Leong Finance Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 2,4                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,6  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ho Bee Investment Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 3,08                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 2,29   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Haw Par Corp Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 3,63                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 2,84   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Hutchison Port Holdings Trust                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Hutchison Port Holdings Trust                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 31,85                        | 0,16                                    | 32,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 31,85                       | 0,16                                   | 32,01                            | 75                                      | 0                 |
| Hotel Properties Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Hiap Seng Engineering Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Yondenko Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chudenko Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kandenko Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kinden Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Energy & Systems Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toenec Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Kodensha Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Densetsu Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Densetsu Kogyo Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EXEO Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shin Nippon Air Technologies Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Koei Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyudenko Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanki Engineering Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JGC Holdings Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takada Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamato Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taihei Dengyo Kaisha Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takasago Thermal Engineering Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanko Metal Industrial Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEC Networks & System Integration Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Create SD Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| gremz Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Restar Holdings Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GEOLIVE Group Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruzen CHI Holdings Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AZEARTH Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ochi Holdings Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOKAI Holdings Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Misawa & Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cominix Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Happiness and D Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AP Company Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyo Trading Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Syuppin Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Osix Ra Daichi Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,54                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,33   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| WIN-Partners Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dream Vision Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nextage Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sanwa Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ATLED Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Innovation Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| AOI TYO Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SHANON Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Macromill Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ULURU.CO. Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| oRo Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| User Local Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,85                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 8,66   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| bBreak Systems Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UUUM Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 8,48                        | 0,01                                       | 0,05                                       | 1,71   | 10,3   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wantedly Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PKSHA Technology Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Money Forward Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TRADE WORKS Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SuRaLa Net Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KnowledgeSuite Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Showa Denko KK   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Chemical Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Seika Chemicals Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Being Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoshin Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon RAD Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ITOCHU Techno-Solutions Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toukei Computer Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kozo Keikaku Engineering Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daisan Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CyberAgent Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rakuten Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| XNET Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Creek & River Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Otsuka Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zuken Elmic Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| F&M Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,2                         | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cybozu Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Gala Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Computer Dynamics Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| YAMADA Consulting Group Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Central Sports Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Information Services International-Dentsu Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Virtualex Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Atrae Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Strike Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Solasto Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CAREER Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SERAKU Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Insource Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyota Industries Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Howa Machinery Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsudakoma Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ENSHU Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shima Seiki Mfg. Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AIMECHATEC Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Klass Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Optorun Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NC Holding Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iwaki Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FURYU Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nagaoka International Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamashin-Filter Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fenwal Controls of Japan Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Micronics Japan Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoritsu Electric Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MegaChips Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Obara Group Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IMAGICA GROUP Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoden Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sansha Electric Manufacturing Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Acmos Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ferrotec Holdings Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pulstec Industrial Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Twinbird Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asti Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sawafuji Electric Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Denso Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cosel Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Geomatec Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iriso Electronics Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KIKUSUI HOLDINGS CORPORATION                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Optex Group Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Menicon Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HIRAYAMA HOLDINGS Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sincere Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Colan Totte.Co. Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| IMAGE MAGIC Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| EDP Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Printnet Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kowa Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CS Lumber Co Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kotobukiya Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Crossfor Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakamoto Packs Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CRESTEC Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Platz Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JAPAN Creative Platform Group Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Snow Peak Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 13,01                       | 0,01                                       | 0,07                                       | 1,71   | 14,86  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Paramount Bed Holdings Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TRANSACTION Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SHOBIDO Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Flush Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daibiru Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keihanshin Building Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiheiyō Kouhatsu Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOC Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Rakutenchi Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Leopalace21 Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Starts Corporation Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GOLDCREST Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Relo Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nisshin Group Holdings Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Riberesute Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Apaman Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,45                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Raysum Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shin-Nihon Tatemono Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MIRARTH HOLDINGS, Inc.                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sunwood Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AEON Mall Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinoken Group Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KATITAS Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Belc Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aoki Super Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takihyo Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fast Retailing Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SoftBank Group Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Suzuken Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sundrug Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sacs Bar Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamazawa Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Belluna Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Absa Bank Limited                             | Actions           | 25000                           | 182,01                   | 50                           | 1,16                                    | 233,17                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 182,01                  | 50                          | 1,16                                   | 233,17                           | 250                                     | 0                 |
| ADvTECH Limited                               | Actions           | 25000                           | 45,83                    | 50                           | 0,48                                    | 96,31                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 45,83                   | 50                          | 0,48                                   | 96,31                            | 250                                     | 0                 |
| Adcorp Holdings Ltd                           | Actions           | 25000                           | 454,55                   | 50                           | 2,52                                    | 507,07                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 454,55                  | 50                          | 2,52                                   | 507,07                           | 250                                     | 0                 |
| Aveng Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 253,55                   | 50                           | 1,52                                    | 305,07                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 253,55                  | 50                          | 1,52                                   | 305,07                           | 175                                     | 0                 |
| Aeci Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 7                        | 50                           | 0,28                                    | 57,28                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 7                       | 50                          | 0,28                                   | 57,28                            | 1250                                    | 0                 |
| Alexander Forbes Group Holdings Ltd           | Actions           | 25000                           | 294,65                   | 50                           | 1,72                                    | 346,37                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 294,65                  | 50                          | 1,72                                   | 346,37                           | 250                                     | 0                 |
| Afrimat Limited                               | Actions           | 25000                           | 8,93                     | 50                           | 0,29                                    | 59,22                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,93                    | 50                          | 0,29                                   | 59,22                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument              | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Anglo American PLC (SA)          | Actions            | 25000                           | 8,38                     | 50                           | 0,29                                    | 58,67                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,38                    | 50                          | 0,29                                   | 58,67                            | 75                                      | 0                 |
| Coffee Robusta (E1)              | Matières premières | 25000                           | 15,02                    | 0                            | 0                                       | 15,02                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 15,02                   | 0                           | 0                                      | 15,02                            | 60,06                                   | 0                 |
| Coffee Robusta (\$10)            | Matières premières | 25000                           | 15,02                    | 0                            | 0,08                                    | 15,1                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 15,02                   | 0                           | 0,08                                   | 15,1                             |   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (E1)          | Matières premières | 25000                           | 10,14                    | 0                            | 0                                       | 10,14                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 10,14                   | 0                           | 0                                      | 10,14                            | 27,03                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (\$0\$)       | Matières premières | 25000                           | 10,14                    | 0                            | 0,05                                    | 10,19                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 10,14                   | 0                           | 0,05                                   | 10,19                            |   | 0                 |
| London Wheat (EUR1 Contract)     | Matières premières | 25000                           | 24,67                    | 0                            | 0                                       | 24,67                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 24,67                   | 0                           | 0                                      | 24,67                            | 36,97                                   | 0                 |
| London Wheat                     | Matières premières | 25000                           | 24,67                    | 0                            | 0,12                                    | 24,8                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 24,67                   | 0                           | 0,12                                   | 24,8                             |   | 0                 |
| Lumber (E1)                      | Matières premières | 25000                           | 110,73                   | 0                            | 0,55                                    | 111,28                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 110,73                  | 0                           | 0,55                                   | 111,28                           | 66,14                                   | 0                 |
| Lumber (\$0.275)                 | Matières premières | 25000                           | 110,73                   | 0                            | 0,55                                    | 111,28                            | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 110,73                  | 0                           | 0,55                                   | 111,28                           |   | 0                 |
| Paris Milling Wheat (E1)         | Matières premières | 25000                           | 42,2                     | 0                            | 0                                       | 42,2                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 42,2                    | 0                           | 0                                      | 42,2                             | 140,44                                  | 0                 |
| Paris Milling Wheat (E50)        | Matières premières | 25000                           | 42,2                     | 0                            | 0                                       | 42,2                              | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 42,2                    | 0                           | 0                                      | 42,2                             | 140,44                                  | 0                 |
| Natural Gas (E1)                 | Matières premières | 25000                           | 12,86                    | 0                            | 0                                       | 12,86                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 12,86                   | 0                           | 0                                      | 12,86                            | 171,35                                  | 0                 |
| Natural Gas (\$10)               | Matières premières | 25000                           | 12,86                    | 0                            | 0,06                                    | 12,92                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 12,86                   | 0                           | 0,06                                   | 12,92                            | 171,35                                  | 0                 |
| Oats (EUR1 Contract)             | Matières premières | 25000                           | 15                       | 0                            | 0                                       | 15                                | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 1,74   | 1,74   | 15                      | 0                           | 0                                      | 15                               | 74,97                                   | 0                 |
| Oats                             | Matières premières | 25000                           | 15                       | 0                            | 0,08                                    | 15,08                             | 1,74                                       | 1,74                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,74   | 1,74   | 15                      | 0                           | 0,08                                   | 15,08                            |   | 0                 |
| Nature Based Emissions (\$10)    | Matières premières | 25000                           | 28,49                    | 0                            | 0,14                                    | 28,63                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 28,49                   | 0                           | 0,14                                   | 28,63                            |   | 0                 |
| Nature Based Emissions (\$10)    | Matières premières | 25000                           | 7,14                     | 0                            | 0,04                                    | 7,17                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 7,14                    | 0                           | 0,04                                   | 7,17                             |   | 0                 |
| Nature Based Emissions (\$10)    | Matières premières | 25000                           | 4052,63                  | 0                            | 20,26                                   | 4072,89                           | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 4052,63                 | 0                           | 20,26                                  | 4072,89                          |   | 0                 |
| Nature Based Emissions (\$10)    | Matières premières | 25000                           | 28,49                    | 0                            | 0,14                                    | 28,63                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 28,49                   | 0                           | 0,14                                   | 28,63                            |   | 0                 |
| Nature Based Emissions (\$10)    | Matières premières | 25000                           | 7,14                     | 0                            | 0,04                                    | 7,17                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 7,14                    | 0                           | 0,04                                   | 7,17                             |   | 0                 |
| Nature Based Emissions (\$10)    | Matières premières | 25000                           | 4052,63                  | 0                            | 20,26                                   | 4072,89                           | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 4052,63                 | 0                           | 20,26                                  | 4072,89                          |   | 0                 |
| NY Cotton (\$2.50)               | Matières premières | 25000                           | 39,37                    | 0                            | 0,2                                     | 39,56                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 39,37                   | 0                           | 0,2                                    | 39,56                            | 47,16                                   | 0                 |
| NY Cotton (\$2.50)               | Matières premières | 25000                           | 39,02                    | 0                            | 0,2                                     | 39,21                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 39,02                   | 0                           | 0,2                                    | 39,21                            | 46,75                                   | 0                 |
| NY Cotton (\$5)                  | Matières premières | 25000                           | 39,37                    | 0                            | 0,2                                     | 39,56                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 39,37                   | 0                           | 0,2                                    | 39,56                            | 47,16                                   | 0                 |
| NY Cotton (\$5)                  | Matières premières | 25000                           | 39,02                    | 0                            | 0,2                                     | 39,21                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 39,02                   | 0                           | 0,2                                    | 39,21                            | 46,75                                   | 0                 |
| US Dollar Basket (\$5) (Unused)  | Matières premières | 25000                           | 9,72                     | 0                            | 0,05                                    | 9,77                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,72                    | 0                           | 0,05                                   | 9,77                             | 24,3                                    | 0                 |
| US Dollar Basket (\$5) (Unused)  | Matières premières | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,74                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,74                             | 24,21                                   | 0                 |
| US Dollar Basket (\$10) (Unused) | Matières premières | 25000                           | 9,72                     | 0                            | 0,05                                    | 9,77                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,72                    | 0                           | 0,05                                   | 9,77                             | 24,3                                    | 0                 |
| US Dollar Basket (\$10) (Unused) | Matières premières | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,74                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,74                             | 24,21                                   | 0                 |
| US Dollar Basket (\$5)           | Matières premières | 25000                           | 9,72                     | 0                            | 0,05                                    | 9,77                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,72                    | 0                           | 0,05                                   | 9,77                             | 24,3                                    | 0                 |
| US Dollar Basket (\$5)           | Matières premières | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,74                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,74                             | 24,21                                   | 0                 |
| US Dollar Basket (\$10)          | Matières premières | 25000                           | 9,72                     | 0                            | 0,05                                    | 9,77                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,72                    | 0                           | 0,05                                   | 9,77                             | 24,3                                    | 0                 |
| US Dollar Basket (\$10)          | Matières premières | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,74                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,74                             | 24,21                                   | 0                 |
| Feeder Cattle (\$2.50)           | Matières premières | 25000                           | 9,9                      | 0                            | 0,05                                    | 9,95                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,9                     | 0                           | 0,05                                   | 9,95                             | 29,7                                    | 0                 |
| Feeder Cattle (\$5)              | Matières premières | 25000                           | 9,9                      | 0                            | 0,05                                    | 9,95                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,9                     | 0                           | 0,05                                   | 9,95                             | 29,7                                    | 0                 |
| AUD/CAD Mini                     | Devises            | 25000                           | 2,08                     | 0                            | 0,01                                    | 2,09                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,08                    | 0                           | 0,01                                   | 2,09                             |   | 0                 |
| AUD/CHF                          | Devises            | 25000                           | 4,3                      | 0                            | 0,02                                    | 4,32                              | -1,08                                      | 2,62                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,01                                       | -1,08  | 2,64   | 4,3                     | 0                           | 0,02                                   | 4,32                             |   | 0                 |
| AUD/CHF Mini                     | Devises            | 25000                           | 4,3                      | 0                            | 0,02                                    | 4,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,3                     | 0                           | 0,02                                   | 4,32                             |   | 0                 |
| AUD/CNH                          | Devises            | 25000                           | 5,29                     | 0                            | 0,03                                    | 5,32                              | 1,45                                       | 2,3  | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,46   | 2,31   | 5,29                    | 0                           | 0,03                                   | 5,32                             |   | 0                 |
| AUD/CNH Mini                     | Devises            | 25000                           | 5,29                     | 0                            | 0,03                                    | 5,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,29                    | 0                           | 0,03                                   | 5,32                             |   | 0                 |
| AUD/EUR                          | Devises            | 25000                           | 3,11                     | 0                            | 0                                       | 3,11                              | 0,54                                       | 0,95                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,54   | 0,95   | 3,11                    | 0                           | 0                                      | 3,11                             |   | 0                 |

| Nom de l'instrument              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| AUD/EUR Mini                     | Devises           | 25000                           | 3,11                     | 0                            | 0                                       | 3,11                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,11                    | 0                           | 0                                      | 3,11                             |   | 0                 |
| AUD/GBP                          | Devises           | 25000                           | 3,59                     | 0                            | 0,02                                    | 3,6                               | 1,43                                       | 0,19                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,44   | 0,19   | 3,59                    | 0                           | 0,02                                   | 3,6                              |   | 0                 |
| Dogecoin (\$1)                   | Devises           | 25000                           | 158,63                   | 0                            | 0,79                                    | 159,42                            | 18,6                                       | -8,51                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,69  | -8,55  | 158,63                  | 0                           | 0,79                                   | 159,42                           |   | 0                 |
| Dogecoin (E1)                    | Devises           | 25000                           | 158,63                   | 0                            | 0,79                                    | 159,42                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 158,63                  | 0                           | 0,79                                   | 159,42                           | 315,26                                  | 0                 |
| Polkadot (\$1)                   | Devises           | 25000                           | 160,06                   | 0                            | 0,8                                     | 160,86                            | 18,66                                      | -8,4                                       | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,75  | -8,44  | 160,06                  | 0                           | 0,8                                    | 160,86                           |   | 0                 |
| Polkadot (E1)                    | Devises           | 25000                           | 160,06                   | 0                            | 0,8                                     | 160,86                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 160,06                  | 0                           | 0,8                                    | 160,86                           | 867,49                                  | 0                 |
| EOS (\$1)                        | Devises           | 25000                           | 184,09                   | 0                            | 0,92                                    | 185,01                            | 18,79                                      | -8,55                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,88  | -8,6   | 184,09                  | 0                           | 0,92                                   | 185,01                           |   | 0                 |
| EOS (E1)                         | Devises           | 25000                           | 184,09                   | 0                            | 0,92                                    | 185,01                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 184,09                  | 0                           | 0,92                                   | 185,01                           | 2631,58                                 | 0                 |
| Ether (\$1)                      | Devises           | 25000                           | 34,59                    | 0                            | 0,17                                    | 34,76                             | 19   | -8,64                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 19,09  | -8,68  | 34,59                   | 0                           | 0,17                                   | 34,76                            |   | 0                 |
| Ether (E1)                       | Devises           | 25000                           | 34,59                    | 0                            | 0,17                                    | 34,76                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 34,59                   | 0                           | 0,17                                   | 34,76                            | 37,01                                   | 0                 |
| Ether/Bitcoin (\$1)              | Devises           | 25000                           | 68,48                    | 0                            | 0,34                                    | 68,82                             | 13,8                                       | 6,86                                       | 0                           | 0,07                                       | 0,03                                       | 13,86  | 6,89   | 68,48                   | 0                           | 0,34                                   | 68,82                            |   | 0                 |
| GBP/ILS Mini                     | Devises           | 25000                           | 56,02                    | 0                            | 0,28                                    | 56,3                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 56,02                   | 0                           | 0,28                                   | 56,3                             | 143,25                                  | 0                 |
| EMFX GBP/INR (10 Contract)       | Devises           | 25000                           | 17,8                     | 0                            | 0,09                                    | 17,89                             | 2,89                                       | 0,57                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,91   | 0,57   | 17,8                    | 0                           | 0,09                                   | 17,89                            |   | 0                 |
| EMFX GBP/INR (1 Mini Contract)   | Devises           | 25000                           | 17,8                     | 0                            | 0,09                                    | 17,89                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 17,8                    | 0                           | 0,09                                   | 17,89                            |   | 0                 |
| Spot FX GBP/JPY Balance Flow     | Devises           | 25000                           | 2,13                     | 0                            | 0,01                                    | 2,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,13                    | 0                           | 0,01                                   | 2,14                             | 3,99                                    | 0                 |
| Spot FX GBP/JPY Balance Turbos   | Devises           | 25000                           | 2,13                     | 0                            | 0,01                                    | 2,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,13                    | 0                           | 0,01                                   | 2,14                             | 3,99                                    | 0                 |
| GBP/JPY                          | Devises           | 25000                           | 2,13                     | 0                            | 0,01                                    | 2,14                              | -3,05                                      | 4,27                                       | 0                           | -0,02                                      | 0,02                                       | -3,06  | 4,29   | 2,13                    | 0                           | 0,01                                   | 2,14                             |   | 0                 |
| GBP/JPY Mini                     | Devises           | 25000                           | 2,13                     | 0                            | 0,01                                    | 2,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,13                    | 0                           | 0,01                                   | 2,14                             |   | 0                 |
| GBP/MXN                          | Devises           | 25000                           | 23,21                    | 0                            | 0,12                                    | 23,33                             | 5,13                                       | -3,44                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,02                                      | 5,15   | -3,46  | 23,21                   | 0                           | 0,12                                   | 23,33                            |   | 0                 |
| GBP/MXN Mini                     | Devises           | 25000                           | 23,21                    | 0                            | 0,12                                    | 23,33                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 23,21                   | 0                           | 0,12                                   | 23,33                            |   | 0                 |
| GBP/NOK                          | Devises           | 25000                           | 7,41                     | 0                            | 0,04                                    | 7,45                              | 0,26                                       | 1,66                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,26   | 1,67   | 7,41                    | 0                           | 0,04                                   | 7,45                             |   | 0                 |
| Lead                             | Devises           | 25000                           | 34,43                    | 0                            | 0,17                                    | 34,61                             | 4,69                                       | -1,28                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,71   | -1,29  | 34,43                   | 0                           | 0,17                                   | 34,61                            |   | 0                 |
| Lead (\$5 Mini Contract)         | Devises           | 25000                           | 34,43                    | 0                            | 0,17                                    | 34,61                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 34,43                   | 0                           | 0,17                                   | 34,61                            |   | 0                 |
| Chainlink (\$1)                  | Devises           | 25000                           | 84,03                    | 0                            | 0,42                                    | 84,45                             | 18,74                                      | -8,52                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,83  | -8,56  | 84,03                   | 0                           | 0,42                                   | 84,45                            |   | 0                 |
| Chainlink (E1)                   | Devises           | 25000                           | 84,03                    | 0                            | 0,42                                    | 84,45                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 84,03                   | 0                           | 0,42                                   | 84,45                            | 209,38                                  | 0                 |
| Litecoin (\$1)                   | Devises           | 25000                           | 217,71                   | 0                            | 1,09                                    | 218,8                             | 18,99                                      | -8,67                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 19,09  | -8,71  | 217,71                  | 0                           | 1,09                                   | 218,8                            |   | 0                 |
| Litecoin (E1)                    | Devises           | 25000                           | 217,71                   | 0                            | 1,09                                    | 218,8                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 217,71                  | 0                           | 1,09                                   | 218,8                            | 323,74                                  | 0                 |
| MXN/JPY                          | Devises           | 25000                           | 11,47                    | 0                            | 0,06                                    | 11,52                             | -6,9                                       | 8,57                                       | 0                           | -0,03                                      | 0,04                                       | -6,94  | 8,61   | 11,47                   | 0                           | 0,06                                   | 11,52                            |   | 0                 |
| MXN/JPY Mini                     | Devises           | 25000                           | 11,47                    | 0                            | 0,06                                    | 11,52                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 11,47                   | 0                           | 0,06                                   | 11,52                            |   | 0                 |
| NEO (\$1)                        | Devises           | 25000                           | 235,14                   | 0                            | 1,18                                    | 236,31                            | 18,87                                      | -8,62                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,96  | -8,66  | 235,14                  | 0                           | 1,18                                   | 236,31                           |   | 0                 |
| NEO (E1)                         | Devises           | 25000                           | 235,14                   | 0                            | 1,18                                    | 236,31                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 235,14                  | 0                           | 1,18                                   | 236,31                           | 503,17                                  | 0                 |
| USD/PLN Mini                     | Devises           | 25000                           | 7,84                     | 0                            | 0,04                                    | 7,88                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,84                    | 0                           | 0,04                                   | 7,88                             |   | 0                 |
| EMFX USD/RUB (\$10 Contract)     | Devises           | 25000                           | 45,76                    | 0                            | 0,23                                    | 45,99                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 45,76                   | 0                           | 0,23                                   | 45,99                            |   | 0                 |
| EMFX USD/RUB (\$1 Mini Contract) | Devises           | 25000                           | 45,76                    | 0                            | 0,23                                    | 45,99                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 45,76                   | 0                           | 0,23                                   | 45,99                            |   | 0                 |
| USD/SAR                          | Devises           | 25000                           | 6,67                     | 0                            | 0,03                                    | 6,7                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 6,67                    | 0                           | 0,03                                   | 6,7                              |   | 0                 |
| USD/SEK                          | Devises           | 25000                           | 3                        | 0                            | 0,01                                    | 3,01                              | 0,08                                       | 2,04                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,08   | 2,05   | 3                       | 0                           | 0,01                                   | 3,01                             |   | 0                 |
| USD/SEK Mini                     | Devises           | 25000                           | 3                        | 0                            | 0,01                                    | 3,01                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3                       | 0                           | 0,01                                   | 3,01                             |   | 0                 |
| USD/SGD                          | Devises           | 25000                           | 1,87                     | 0                            | 0,01                                    | 1,88                              | -0,5                                       | 1,96                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | -0,51  | 1,97   | 1,87                    | 0                           | 0,01                                   | 1,88                             |   | 0                 |
| USD/SGD Mini                     | Devises           | 25000                           | 1,87                     | 0                            | 0,01                                    | 1,88                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,87                    | 0                           | 0,01                                   | 1,88                             |   | 0                 |
| USD/THB                          | Devises           | 25000                           | 5,35                     | 0                            | 0,03                                    | 5,37                              | 20,64                                      | 26,49                                      | 0                           | 0,1  | 0,13                                       | 20,75  | 26,62  | 5,35                    | 0                           | 0,03                                   | 5,37                             |   | 0                 |
| USD/THB Mini                     | Devises           | 25000                           | 5,35                     | 0                            | 0,03                                    | 5,37                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,35                    | 0                           | 0,03                                   | 5,37                             | 160,33                                  | 0                 |
| USD/TRY                          | Devises           | 25000                           | 2,16                     | 0                            | 0,01                                    | 2,17                              | 13,27                                      | -9,57                                      | 0                           | 0,07                                       | -0,05                                      | 13,34  | -9,62  | 2,16                    | 0                           | 0,01                                   | 2,17                             |   | 0                 |
| Biocartis Group NV               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Befimmo SA                       | Actions           | 25000                           | 387,49                   | 25                           | 0                                       | 412,49                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 387,49                  | 25                          | 0                                      | 412,49                           | 750                                     | 0                 |
| Bekaert SA                       | Actions           | 25000                           | 23,51                    | 25                           | 0                                       | 48,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,51                   | 25                          | 0                                      | 48,51                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor BEL 20 TR DR UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 18,8                     | 25                           | 0                                       | 43,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,8                    | 25                          | 0                                      | 43,8                             | 750                                     | 0                 |
| Proximus                         | Actions           | 25000                           | 5,61                     | 25                           | 0                                       | 30,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,61                    | 25                          | 0                                      | 30,61                            | 750                                     | 0                 |
| Banque nationale de Belgique SA  | Actions           | 25000                           | 99,21                    | 25                           | 0                                       | 124,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 99,21                   | 25                          | 0                                      | 124,21                           | 250                                     | 0                 |
| Biosenic SA                      | Actions           | 25000                           | 529,41                   | 25                           | 0                                       | 554,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 529,41                  | 25                          | 0                                      | 554,41                           | 250                                     | 0                 |
| bpost SA                         | Actions           | 25000                           | 21,25                    | 25                           | 0                                       | 46,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,25                   | 25                          | 0                                      | 46,25                            | 750                                     | 0                 |
| Brederode SA                     | Actions           | 25000                           | 40,87                    | 25                           | 0                                       | 65,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 40,87                   | 25                          | 0                                      | 65,87                            | 250                                     | 0                 |
| Celyad                           | Actions           | 25000                           | 198,41                   | 25                           | 0                                       | 223,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 198,41                  | 25                          | 0                                      | 223,41                           | 750                                     | 0                 |
| Compagnie d'Entreprises CFE SA   | Actions           | 25000                           | 52,56                    | 25                           | 0                                       | 77,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 52,56                   | 25                          | 0                                      | 77,56                            | 250                                     | 0                 |
| Cofinimmo                        | Actions           | 25000                           | 19,26                    | 25                           | 0                                       | 44,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,26                   | 25                          | 0                                      | 44,26                            | 750                                     | 0                 |
| Colruyt SA                       | Actions           | 25000                           | 6,4                      | 25                           | 0                                       | 31,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,4                     | 25                          | 0                                      | 31,4                             | 750                                     | 0                 |
| Care Property Invest NV - Rights | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Care Property Invest NV          | Actions           | 25000                           | 38,7                     | 25                           | 0                                       | 63,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 38,7                    | 25                          | 0                                      | 63,7                             | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Deceuninck NV  | Actions           | 25000                           | 82,69                    | 25                           | 0                                       | 107,69                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 82,69                   | 25                          | 0                                      | 107,69                           | 250                                     | 0                 |
| DEME Group NV  | Actions           | 25000                           | 49,12                    | 25                           | 0                                       | 74,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 49,12                   | 25                          | 0                                      | 74,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dexia SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Dieteren SA  | Actions           | 25000                           | 16,07                    | 25                           | 0                                       | 41,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,07                   | 25                          | 0                                      | 41,07                            | 750                                     | 0                 |
| Aramis Group SAS   | Actions           | 25000                           | 70,03                    | 25                           | 0                                       | 95,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 70,03                   | 25                          | 0                                      | 95,03                            | 750                                     | 0                 |
| Argan SA   | Actions           | 25000                           | 16,35                    | 25                           | 0                                       | 41,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,35                   | 25                          | 0                                      | 41,35                            | 750                                     | 0                 |
| La Societe Industrielle et Financiere de l'Artois                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF Acc                         | Actions           | 25000                           | 23,42                    | 25                           | 0                                       | 48,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 23,42                   | 25                          | 0                                      | 48,42                            | 250                                     | 0                 |
| AST Groupe   | Actions           | 25000                           | 375,17                   | 25                           | 0                                       | 400,17                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 375,17                  | 25                          | 0                                      | 400,17                           | 250                                     | 0                 |
| Assystem   | Actions           | 25000                           | 57,08                    | 25                           | 0                                       | 82,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 57,08                   | 25                          | 0                                      | 82,08                            | 750                                     | 0                 |
| Alten SA   | Actions           | 25000                           | 19,98                    | 25                           | 0                                       | 44,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,98                   | 25                          | 0                                      | 44,98                            | 250                                     | 0                 |
| ATEME SA   | Actions           | 25000                           | 309,6                    | 25                           | 0                                       | 334,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 309,6                   | 25                          | 0                                      | 334,6                            | 250                                     | 0                 |
| ACTIA Group SA   | Actions           | 25000                           | 227,57                   | 25                           | 0                                       | 252,57                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 227,57                  | 25                          | 0                                      | 252,57                           | 250                                     | 0                 |
| AtoS   | Actions           | 25000                           | 23,96                    | 25                           | 0                                       | 48,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,96                   | 25                          | 0                                      | 48,96                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aubay  | Actions           | 25000                           | 34,72                    | 25                           | 0                                       | 59,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 34,72                   | 25                          | 0                                      | 59,72                            | 750                                     | 0                 |
| AURES Technologies SA  | Actions           | 25000                           | 398,63                   | 25                           | 0                                       | 423,63                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 398,63                  | 25                          | 0                                      | 423,63                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 12,95                    | 25                           | 0                                       | 37,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,95                   | 25                          | 0                                      | 37,95                            | 250                                     | 0                 |
| Claranova SA   | Actions           | 25000                           | 106,38                   | 25                           | 0                                       | 131,38                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 106,38                  | 25                          | 0                                      | 131,38                           | 750                                     | 0                 |
| Avenir Telecom   | Actions           | 25000                           | 274,26                   | 25                           | 0                                       | 299,26                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 274,26                  | 25                          | 0                                      | 299,26                           | 250                                     | 0                 |
| Axway Software SA  | Actions           | 25000                           | 106,38                   | 25                           | 0                                       | 131,38                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 106,38                  | 25                          | 0                                      | 131,38                           | 750                                     | 0                 |
| Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco | Actions           | 25000                           | 123,15                   | 25                           | 0                                       | 148,15                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 123,15                  | 25                          | 0                                      | 148,15                           | 250                                     | 0                 |
| Balyo SA   | Actions           | 25000                           | 716,06                   | 25                           | 0                                       | 741,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 716,06                  | 25                          | 0                                      | 741,06                           | 250                                     | 0                 |
| Societe BIC SA   | Actions           | 25000                           | 29,89                    | 25                           | 0                                       | 54,89                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,89                   | 25                          | 0                                      | 54,89                            | 750                                     | 0                 |
| Bechtle AG   | Actions           | 25000                           | 5,56                     | 25                           | 0                                       | 30,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,56                    | 25                          | 0                                      | 30,56                            | 750                                     | 0                 |
| Media and Games Invest PLC   | Actions           | 25000                           | 463,41                   | 25                           | 0                                       | 488,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 463,41                  | 25                          | 0                                      | 488,41                           | 250                                     | 0                 |
| Bertrandt AG   | Actions           | 25000                           | 54,35                    | 25                           | 0                                       | 79,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 54,35                   | 25                          | 0                                      | 79,35                            | 750                                     | 0                 |
| Beiersdorf AG  | Actions           | 25000                           | 4,81                     | 25                           | 0                                       | 29,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,81                    | 25                          | 0                                      | 29,81                            | 250                                     | 0                 |
| Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft                                  | Actions           | 25000                           | 336,32                   | 25                           | 0                                       | 361,32                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 336,32                  | 25                          | 0                                      | 361,32                           | 250                                     | 0                 |
| Befesa SA  | Actions           | 25000                           | 24,22                    | 25                           | 0                                       | 49,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 24,22                   | 25                          | 0                                      | 49,22                            | 750                                     | 0                 |
| Broadway Gold Mining Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Bijou Brigitte AG  | Actions           | 25000                           | 119,62                   | 25                           | 0                                       | 144,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 119,62                  | 25                          | 0                                      | 144,62                           | 250                                     | 0                 |
| Biotest AG - Pfd   | Actions           | 25000                           | 80,39                    | 25                           | 0                                       | 105,39                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 80,39                   | 25                          | 0                                      | 105,39                           | 250                                     | 0                 |
| Biotest AG   | Actions           | 25000                           | 176,47                   | 25                           | 0                                       | 201,47                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 176,47                  | 25                          | 0                                      | 201,47                           | 750                                     | 0                 |
| Bayerische Motoren Werke AG  | Actions           | 25000                           | 1,34                     | 25                           | 0                                       | 26,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,34                    | 25                          | 0                                      | 26,34                            | 75                                      | 0                 |
| Bayerische Motoren Werke AG - Pfd                                    | Actions           | 25000                           | 14,67                    | 25                           | 0                                       | 39,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,67                   | 25                          | 0                                      | 39,67                            | 175                                     | 0                 |
| BRAIN Biotechnology Research & Information Network AG                | Actions           | 25000                           | 550,96                   | 25                           | 0                                       | 575,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 550,96                  | 25                          | 0                                      | 575,96                           | 250                                     | 0                 |
| Brenntag AG  | Actions           | 25000                           | 6,47                     | 25                           | 0                                       | 31,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,47                    | 25                          | 0                                      | 31,47                            | 250                                     | 0                 |
| EYEMAXX Real Estate AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Hugo Boss AG   | Actions           | 25000                           | 4,04                     | 25                           | 0                                       | 29,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,04                    | 25                          | 0                                      | 29,04                            | 750                                     | 0                 |
| Basler AG  | Actions           | 25000                           | 67,46                    | 25                           | 0                                       | 92,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 67,46                   | 25                          | 0                                      | 92,46                            | 750                                     | 0                 |
| Bastei Lubbe AG  | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 25                           | 0                                       | 556,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 531,91                  | 25                          | 0                                      | 556,91                           | 250                                     | 0                 |
| Sleepz AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Dialog Semiconductor PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Dermapharm Holding SE  | Actions           | 25000                           | 42,82                    | 25                           | 0                                       | 67,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 42,82                   | 25                          | 0                                      | 67,82                            | 250                                     | 0                 |
| DEMIRE Real Estate AG  | Actions           | 25000                           | 223,21                   | 25                           | 0                                       | 248,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 223,21                  | 25                          | 0                                      | 248,21                           | 250                                     | 0                 |
| DHL Group  | Actions           | 25000                           | 2,96                     | 25                           | 0                                       | 27,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,96                    | 25                          | 0                                      | 27,96                            | 175                                     | 0                 |
| Deutsche Rohstoff AG   | Actions           | 25000                           | 91,31                    | 25                           | 0                                       | 116,31                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 91,31                   | 25                          | 0                                      | 116,31                           | 250                                     | 0                 |
| 1&1 AG   | Actions           | 25000                           | 45,87                    | 25                           | 0                                       | 70,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 45,87                   | 25                          | 0                                      | 70,87                            | 750                                     | 0                 |
| Draegerwerk AG & Co KGaA   | Actions           | 25000                           | 48,83                    | 25                           | 0                                       | 73,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 48,83                   | 25                          | 0                                      | 73,83                            | 750                                     | 0                 |
| Dragerwerk AG & Co. KGaA   | Actions           | 25000                           | 168,92                   | 25                           | 0                                       | 193,92                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 168,92                  | 25                          | 0                                      | 193,92                           | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| B+S Bankssysteme Aktiengesellschaft    | Actions           | 25000                           | 783,48                   | 25                           | 0                                       | 808,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 783,48                  | 25                          | 0                                      | 808,48                           | 250                                     | 0                 |
| Deutsche Telekom AG                    | Actions           | 25000                           | 2,84                     | 25                           | 0                                       | 27,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,84                    | 25                          | 0                                      | 27,84                            | 175                                     | 0                 |
| Daimler Truck Holding AG               | Actions           | 25000                           | 4,23                     | 25                           | 0                                       | 29,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,23                    | 25                          | 0                                      | 29,23                            | 250                                     | 0                 |
| Duerr AG                               | Actions           | 25000                           | 24,83                    | 25                           | 0                                       | 49,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 24,83                   | 25                          | 0                                      | 49,83                            | 750                                     | 0                 |
| Deutsche Wohnen SE                     | Actions           | 25000                           | 23,06                    | 25                           | 0                                       | 48,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 23,06                   | 25                          | 0                                      | 48,06                            | 750                                     | 0                 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA              | Actions           | 25000                           | 25,14                    | 25                           | 0                                       | 50,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 25,14                   | 25                          | 0                                      | 50,14                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C   | Actions           | 25000                           | 5,22                     | 25                           | 0                                       | 30,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 5,22                    | 25                          | 0                                      | 30,22                            | 250                                     | 0                 |
| ecotel communication ag                | Actions           | 25000                           | 155,28                   | 25                           | 0                                       | 180,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 155,28                  | 25                          | 0                                      | 180,28                           | 250                                     | 0                 |
| Accentro Real Estate AG                | Actions           | 25000                           | 467,29                   | 25                           | 0                                       | 492,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 467,29                  | 25                          | 0                                      | 492,29                           | 750                                     | 0                 |
| ComStage 1 Dax UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Lyxor 1 DAX 50 ESG DR UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 8,8                      | 25                           | 0                                       | 33,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,8                     | 25                          | 0                                      | 33,8                             | 250                                     | 0                 |
| Airbus Group NV (DE)                   | Actions           | 25000                           | 3,72                     | 25                           | 0                                       | 28,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,72                    | 25                          | 0                                      | 28,72                            | 250                                     | 0                 |
| Hornbach Holding AG & Co. KGaA         | Actions           | 25000                           | 40,78                    | 25                           | 0                                       | 65,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 40,78                   | 25                          | 0                                      | 65,78                            | 750                                     | 0                 |
| HORNBACH Baumarkt AG                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG         | Actions           | 25000                           | 50,42                    | 25                           | 0                                       | 75,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 50,42                   | 25                          | 0                                      | 75,42                            | 750                                     | 0                 |
| Heidelberg Materials                   | Actions           | 25000                           | 3,44                     | 25                           | 0                                       | 28,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,44                    | 25                          | 0                                      | 28,44                            | 750                                     | 0                 |
| Henkel AG & Co KGaA - Pfd              | Actions           | 25000                           | 3,51                     | 25                           | 0                                       | 28,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,51                    | 25                          | 0                                      | 28,51                            | 175                                     | 0                 |
| Henkel AG & Co KGaA                    | Actions           | 25000                           | 7,92                     | 25                           | 0                                       | 32,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,92                    | 25                          | 0                                      | 32,92                            | 250                                     | 0                 |
| HelloFresh SE                          | Actions           | 25000                           | 12,65                    | 25                           | 0                                       | 37,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,65                   | 25                          | 0                                      | 37,65                            | 750                                     | 0                 |
| hGears AG                              | Actions           | 25000                           | 286,04                   | 25                           | 0                                       | 311,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 286,04                  | 25                          | 0                                      | 311,04                           | 250                                     | 0                 |
| Hamburger Hafen und Logistik AG        | Actions           | 25000                           | 30,53                    | 25                           | 0                                       | 55,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 30,53                   | 25                          | 0                                      | 55,53                            | 750                                     | 0                 |
| Hapag-Lloyd AG                         | Actions           | 25000                           | 73,25                    | 25                           | 0                                       | 98,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 73,25                   | 25                          | 0                                      | 98,25                            | 750                                     | 0                 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA                  | Actions           | 25000                           | 15,83                    | 25                           | 0                                       | 40,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,83                   | 25                          | 0                                      | 40,83                            | 750                                     | 0                 |
| Highlight Communications AG            | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 25                           | 0                                       | 496,7                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 471,7                   | 25                          | 0                                      | 496,7                            | 250                                     | 0                 |
| Dr. Honle AG                           | Actions           | 25000                           | 109,81                   | 25                           | 0                                       | 134,81                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 109,81                  | 25                          | 0                                      | 134,81                           | 750                                     | 0                 |
| Hannover Rueckversicherung SE          | Actions           | 25000                           | 5,73                     | 25                           | 0                                       | 30,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,73                    | 25                          | 0                                      | 30,73                            | 750                                     | 0                 |
| Hochtief AG                            | Actions           | 25000                           | 25,11                    | 25                           | 0                                       | 50,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 25,11                   | 25                          | 0                                      | 50,11                            | 750                                     | 0                 |
| Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| 7C Solarparken AG                      | Actions           | 25000                           | 36,39                    | 25                           | 0                                       | 61,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,39                   | 25                          | 0                                      | 61,39                            | 250                                     | 0                 |
| HOMETOGO SE                            | Actions           | 25000                           | 467,78                   | 25                           | 0                                       | 492,78                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 467,78                  | 25                          | 0                                      | 492,78                           | 250                                     | 0                 |
| Ernst Rus SA                           | Actions           | 25000                           | 788,06                   | 25                           | 0                                       | 813,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 788,06                  | 25                          | 0                                      | 813,06                           | 250                                     | 0                 |
| Hypoport AG                            | Actions           | 25000                           | 55,97                    | 25                           | 0                                       | 80,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 55,97                   | 25                          | 0                                      | 80,97                            | 750                                     | 0                 |
| Kingswood Holdings Limited             | Actions           | 25000                           | 1785,71                  | 0                            | 8,93                                    | 1794,64                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1785,71                 | 0                           | 8,93                                   | 1794,64                          | 750                                     | 0                 |
| Eagle Eye Solutions Group PLC          | Actions           | 25000                           | 238,1                    | 0                            | 1,19                                    | 239,29                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 238,1                   | 0                           | 1,19                                   | 239,29                           | 750                                     | 0                 |
| Fair Oaks Income Limited - 2071        | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 13,71                        | 4,53                                    | 911,1                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 892,86                  | 13,71                       | 4,53                                   | 911,1                            | 750                                     | 0                 |
| Fusion Antibodies PLC                  | Actions           | 25000                           | 1056,34                  | 0                            | 5,28                                    | 1061,62                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1056,34                 | 0                           | 5,28                                   | 1061,62                          | 750                                     | 0                 |
| Fadel Partners Inc                     | Actions           | 25000                           | 349,65                   | 0                            | 1,75                                    | 351,4                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 349,65                  | 0                           | 1,75                                   | 351,4                            | 750                                     | 0                 |
| Fair Oaks Income Fund Limited - 2021   | Actions           | 25000                           | 238,1                    | 13,71                        | 1,26                                    | 253,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 238,1                   | 13,71                       | 1,26                                   | 253,06                           | 750                                     | 0                 |
| BlueJay Mining PLC                     | Actions           | 25000                           | 1187,5                   | 0                            | 5,94                                    | 1193,44                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1187,5                  | 0                           | 5,94                                   | 1193,44                          | 750                                     | 0                 |
| Faron Pharmaceuticals Oy               | Actions           | 25000                           | 1415,09                  | 0                            | 7,08                                    | 1422,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1415,09                 | 0                           | 7,08                                   | 1422,17                          | 750                                     | 0                 |
| IQ-AI Ltd                              | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| FBD Holdings PLC                       | Actions           | 25000                           | 1244,34                  | 25                           | 0                                       | 1269,34                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1244,34                 | 25                          | 0                                      | 1269,34                          | 750                                     | 0                 |
| Blackbird PLC                          | Actions           | 25000                           | 1785,71                  | 0                            | 8,93                                    | 1794,64                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1785,71                 | 0                           | 8,93                                   | 1794,64                          | 750                                     | 0                 |
| Cavendish Financial PLC                | Actions           | 25000                           | 1265,82                  | 0                            | 6,33                                    | 1272,15                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1265,82                 | 0                           | 6,33                                   | 1272,15                          | 750                                     | 0                 |
| First Class Metals PLC                 | Actions           | 25000                           | 968,99                   | 0                            | 4,84                                    | 973,84                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 968,99                  | 0                           | 4,84                                   | 973,84                           | 750                                     | 0                 |
| Europa Metals Ltd                      | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Feedback PLC                           | Actions           | 25000                           | 694,44                   | 0                            | 3,47                                    | 697,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 694,44                  | 0                           | 3,47                                   | 697,92                           | 750                                     | 0                 |
| Frontier Developments PLC              | Actions           | 25000                           | 127,55                   | 0                            | 0,64                                    | 128,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 127,55                  | 0                           | 0,64                                   | 128,19                           | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Frenkel Topping Group PLC   | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| Geiger Counter Ltd  | Actions           | 25000                           | 462,96                   | 0                            | 2,31                                    | 465,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 462,96                  | 0                           | 2,31                                   | 465,28                           | 750                                     | 0                 |
| GCM Resources PLC   | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Goldplat PLC  | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Gelion PLC  | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 0                            | 1,26                                    | 253,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 252,53                  | 0                           | 1,26                                   | 253,79                           | 750                                     | 0                 |
| Genflow Biosciences PLC   | Actions           | 25000                           | 694,44                   | 0                            | 3,47                                    | 697,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 694,44                  | 0                           | 3,47                                   | 697,92                           | 750                                     | 0                 |
| GENinCode PLC   | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| GetBusy PLC   | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| Gfinity plc   | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Griffin Mining Ltd  | Actions           | 25000                           | 717,7                    | 0                            | 3,59                                    | 721,29                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 717,7                   | 0                           | 3,59                                   | 721,29                           | 750                                     | 0                 |
| Greatland Gold PLC  | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Gresham House PLC   | Actions           | 25000                           | 170,07                   | 0                            | 0,85                                    | 170,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 170,07                  | 0                           | 0,85                                   | 170,92                           | 750                                     | 0                 |
| Gresham Technologies PLC  | Actions           | 25000                           | 413,22                   | 0                            | 2,07                                    | 415,29                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 413,22                  | 0                           | 2,07                                   | 415,29                           | 750                                     | 0                 |
| Guild Esports PLC   | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Highcroft Investments PLC   | Actions           | 25000                           | 852,27                   | 0                            | 4,26                                    | 856,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 852,27                  | 0                           | 4,26                                   | 856,53                           | 750                                     | 0                 |
| Hutchison China MediTech Ltd  | Actions           | 25000                           | 40,78                    | 0                            | 0,2                                     | 40,99                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,78                   | 0                           | 0,2                                    | 40,99                            | 750                                     | 0                 |
| Hardide PLC   | Actions           | 25000                           | 1136,36                  | 0                            | 5,68                                    | 1142,05                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1136,36                 | 0                           | 5,68                                   | 1142,05                          | 750                                     | 0                 |
| Holdere Technology PLC  | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Helium One Global Limited   | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Heiq PLC  | Actions           | 25000                           | 773,2                    | 0                            | 3,87                                    | 777,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 773,2                   | 0                           | 3,87                                   | 777,06                           | 750                                     | 0                 |
| Harmony Energy Income Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 62,03                    | 0                            | 0,31                                    | 62,34                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 62,03                   | 0                           | 0,31                                   | 62,34                            | 750                                     | 0                 |
| Hercules Site Services PLC  | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Gama Aviation   | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Hargreave Hale AIM VCT 1 PLC  | Actions           | 25000                           | 473,93                   | 0                            | 2,37                                    | 476,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 473,93                  | 0                           | 2,37                                   | 476,3                            | 750                                     | 0                 |
| Harvest Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Chill Brands Group  | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 0                            | 1,47                                    | 295,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 294,12                  | 0                           | 1,47                                   | 295,59                           | 750                                     | 0                 |
| Pollen Street plc   | Actions           | 25000                           | 212,95                   | 0                            | 1,06                                    | 214,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 212,95                  | 0                           | 1,06                                   | 214,01                           | 750                                     | 0                 |
| Hotel Chocolat Group Limited  | Actions           | 25000                           | 68,12                    | 0                            | 0,34                                    | 68,46                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 68,12                   | 0                           | 0,34                                   | 68,46                            | 750                                     | 0                 |
| Hermes Pacific Investments PLC  | Actions           | 25000                           | 3571,43                  | 0                            | 17,86                                   | 3589,29                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3571,43                 | 0                           | 17,86                                  | 3589,29                          | 750                                     | 0                 |
| Ithaca Energy PLC   | Actions           | 25000                           | 112,54                   | 0                            | 0,56                                    | 113,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 112,54                  | 0                           | 0,56                                   | 113,1                            | 750                                     | 0                 |
| Itim Group PLC  | Actions           | 25000                           | 1829,27                  | 0                            | 9,15                                    | 1838,41                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1829,27                 | 0                           | 9,15                                   | 1838,41                          | 750                                     | 0                 |
| Invesco Perpetual Select Trust plc - Global Equity Income Share Portfolio | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| IVPB - Invesco Perpetual Select Trust PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1170,21                  | 0                            | 5,85                                    | 1176,06                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1170,21                 | 0                           | 5,85                                   | 1176,06                          | 750                                     | 0                 |
| Invesco Perpetual Select Trust plc - Managed Liquidity Share Portfolio    | Actions           | 25000                           | 654,45                   | 0                            | 3,27                                    | 657,72                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 654,45                  | 0                           | 3,27                                   | 657,72                           | 750                                     | 0                 |
| IVPU - Invesco Perpetual Select Trust PLC                                 | Actions           | 25000                           | 355,45                   | 0                            | 1,78                                    | 357,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 355,45                  | 0                           | 1,78                                   | 357,23                           | 750                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 11,17                    | 0                            | 0,06                                    | 11,22                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,17                   | 0                           | 0,06                                   | 11,22                            | 750                                     | 0                 |
| I(X) Net Zero PLC   | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 750                                     | 0                 |
| Jangada Mines PLC   | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Judges Scientific PLC   | Actions           | 25000                           | 271,74                   | 0                            | 1,36                                    | 273,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 271,74                  | 0                           | 1,36                                   | 273,1                            | 750                                     | 0                 |
| Jersey Electricity PLC  | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| Jupiter Green Investment Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 68,49                    | 0                            | 0,34                                    | 68,84                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 68,49                   | 0                           | 0,34                                   | 68,84                            | 750                                     | 0                 |
| Jarvis Securities PLC   | Actions           | 25000                           | 1804,12                  | 0                            | 9,02                                    | 1813,14                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1804,12                 | 0                           | 9,02                                   | 1813,14                          | 750                                     | 0                 |
| Lloyds Banking Group PLC (LLPD) 9.75 PERP                                 | Actions           | 25000                           | 468,16                   | 0                            | 2,34                                    | 470,51                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 468,16                  | 0                           | 2,34                                   | 470,51                           | 750                                     | 0                 |
| Limitless Earth PLC   | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Landore Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 416,67                   | 0                            | 2,08                                    | 418,75                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 416,67                  | 0                           | 2,08                                   | 418,75                           | 750                                     | 0                 |
| Lansdowne Oil & Gas PLC   | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Lok:nStore Group PLC  | Actions           | 25000                           | 401,07                   | 0                            | 2,01                                    | 403,07                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 401,07                  | 0                           | 2,01                                   | 403,07                           | 750                                     | 0                 |
| LoopUp Group  | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Accesso Technology Group Plc            | Actions           | 25000                           | 184,84                   | 0                            | 0,92                                    | 185,77                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 184,84                  | 0                           | 0,92                                   | 185,77                           | 750                                     | 0                 |
| Lords Group Trading PLC                 | Actions           | 25000                           | 700,93                   | 0                            | 3,5                                     | 704,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 700,93                  | 0                           | 3,5                                    | 704,44                           | 750                                     | 0                 |
| LPA Group PLC                           | Actions           | 25000                           | 949,37                   | 0                            | 4,75                                    | 954,11                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 949,37                  | 0                           | 4,75                                   | 954,11                           | 750                                     | 0                 |
| London Security PLC                     | Actions           | 25000                           | 2049,18                  | 0                            | 10,25                                   | 2059,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2049,18                 | 0                           | 10,25                                  | 2059,43                          | 750                                     | 0                 |
| Light Science Technologies Holdings PLC | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 0                            | 4,46                                    | 897,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 892,86                  | 0                           | 4,46                                   | 897,32                           | 750                                     | 0                 |
| Learning Technologies Group PLC         | Actions           | 25000                           | 66,62                    | 0                            | 0,33                                    | 66,96                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 66,62                   | 0                           | 0,33                                   | 66,96                            | 750                                     | 0                 |
| James Latham PLC                        | Actions           | 25000                           | 376,88                   | 0                            | 1,88                                    | 378,77                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 376,88                  | 0                           | 1,88                                   | 378,77                           | 750                                     | 0                 |
| Lindsell Train Investment Trust PLC     | Actions           | 25000                           | 395,93                   | 87,5                         | 2,42                                    | 485,84                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 395,93                  | 87,5                        | 2,42                                   | 485,84                           | 750                                     | 0                 |
| Nuformix PLC                            | Actions           | 25000                           | 1635,51                  | 0                            | 8,18                                    | 1643,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1635,51                 | 0                           | 8,18                                   | 1643,69                          | 750                                     | 0                 |
| Cambria Africa PLC                      | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Macfarlane Group PLC                    | Actions           | 25000                           | 233,64                   | 0                            | 1,17                                    | 234,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 233,64                  | 0                           | 1,17                                   | 234,81                           | 750                                     | 0                 |
| Marechale Capital PLC                   | Actions           | 25000                           | 1388,89                  | 0                            | 6,94                                    | 1395,83                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1388,89                 | 0                           | 6,94                                   | 1395,83                          | 750                                     | 0                 |
| Ironveld PLC                            | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 0                            | 2,78                                    | 558,33                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 555,56                  | 0                           | 2,78                                   | 558,33                           | 750                                     | 0                 |
| Marks Electrical Group PLC              | Actions           | 25000                           | 280,9                    | 0                            | 1,4                                     | 282,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 280,9                   | 0                           | 1,4                                    | 282,3                            | 750                                     | 0                 |
| Marlowe PLC                             | Actions           | 25000                           | 98,81                    | 0                            | 0,49                                    | 99,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 98,81                   | 0                           | 0,49                                   | 99,31                            | 750                                     | 0                 |
| Catena Innovation PLC                   | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| MS INTERNATIONAL PLC                    | Actions           | 25000                           | 496,69                   | 0                            | 2,48                                    | 499,17                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 496,69                  | 0                           | 2,48                                   | 499,17                           | 750                                     | 0                 |
| Mosman Oil & Gas Ltd                    | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Made Tech Group PLC                     | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Metals Exploration PLC                  | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Mattioli Woods PLC                      | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Sosandar PLC                            | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Marwyn Value Investors Ltd              | Actions           | 25000                           | 460,12                   | 0                            | 2,3                                     | 462,42                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 460,12                  | 0                           | 2,3                                    | 462,42                           | 750                                     | 0                 |
| Vestum AB                               | Actions           | 25000                           | 77,92                    | 25                           | 0,51                                    | 103,43                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 77,92                   | 25                          | 0,51                                   | 103,43                           | 250                                     | 0                 |
| Vicore Pharma Holding AB (publ)         | Actions           | 25000                           | 133,33                   | 25                           | 0,79                                    | 159,12                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 133,33                  | 25                          | 0,79                                   | 159,12                           | 250                                     | 0                 |
| Vimian Group AB                         | Actions           | 25000                           | 58,96                    | 25                           | 0,42                                    | 84,38                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,4  | 58,96                   | 25                          | 0,42                                   | 84,38                            | 250                                     | 0                 |
| Vitec Software Group AB (publ)          | Actions           | 25000                           | 35,9                     | 25                           | 0,3                                     | 61,21                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 35,9                    | 25                          | 0,3                                    | 61,21                            | 250                                     | 0                 |
| Vitrolife AB (publ)                     | Actions           | 25000                           | 36,56                    | 25                           | 0,31                                    | 61,87                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 36,56                   | 25                          | 0,31                                   | 61,87                            | 250                                     | 0                 |
| Viva Wine Group AB                      | Actions           | 25000                           | 91,58                    | 25                           | 0,58                                    | 117,16                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 91,58                   | 25                          | 0,58                                   | 117,16                           | 250                                     | 0                 |
| Veoneer Inc (SE)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VNV Global AB (publ)                    | Actions           | 25000                           | 36,48                    | 25                           | 0,31                                    | 61,78                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 36,48                   | 25                          | 0,31                                   | 61,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vo2 Cap Holding AB                      | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 25                           | 2,32                                    | 465,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 438,6                   | 25                          | 2,32                                   | 465,91                           | 250                                     | 0                 |
| VEG of Lund AB                          | Actions           | 25000                           | 245,7                    | 25                           | 1,35                                    | 272,05                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 245,7                   | 25                          | 1,35                                   | 272,05                           | 250                                     | 0                 |
| Volvo Car AB (publ.)                    | Actions           | 25000                           | 10,68                    | 25                           | 0,18                                    | 35,85                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,68                   | 25                          | 0,18                                   | 35,85                            | 250                                     | 0                 |
| Volati AB                               | Actions           | 25000                           | 41,88                    | 25                           | 0,33                                    | 67,21                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 41,88                   | 25                          | 0,33                                   | 67,21                            | 750                                     | 0                 |
| Volati AB                               | Actions           | 25000                           | 51,55                    | 25                           | 0,38                                    | 76,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,06   | 51,55                   | 25                          | 0,38                                   | 76,93                            | 250                                     | 0                 |
| Volvo AB - A                            | Actions           | 25000                           | 10,35                    | 25                           | 0,18                                    | 35,53                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,35                   | 25                          | 0,18                                   | 35,53                            | 250                                     | 0                 |
| Volvo AB - B                            | Actions           | 25000                           | 2,61                     | 25                           | 0,14                                    | 27,75                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 2,61                    | 25                          | 0,14                                   | 27,75                            | 250                                     | 0                 |
| Viking Supply Ships AB                  | Actions           | 25000                           | 141,24                   | 25                           | 0,83                                    | 167,07                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 141,24                  | 25                          | 0,83                                   | 167,07                           | 250                                     | 0                 |
| W5 Solutions AB                         | Actions           | 25000                           | 50,99                    | 25                           | 0,38                                    | 76,37                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 50,99                   | 25                          | 0,38                                   | 76,37                            | 250                                     | 0                 |
| Wallenstam AB                           | Actions           | 25000                           | 16,65                    | 25                           | 0,21                                    | 41,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 16,65                   | 25                          | 0,21                                   | 41,86                            | 750                                     | 0                 |
| Waystream Group AB                      | Actions           | 25000                           | 405,41                   | 25                           | 2,15                                    | 432,56                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 405,41                  | 25                          | 2,15                                   | 432,56                           | 250                                     | 0                 |
| Wastbygg Gruppen AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 175,81                   | 25                           | 1                                       | 201,81                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 175,81                  | 25                          | 1                                      | 201,81                           | 750                                     | 0                 |
| Bachem Holding AG                       | Actions           | 25000                           | 26,97                    | 25,96                        | 0,26                                    | 53,19                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 26,97                   | 25,96                       | 0,26                                   | 53,19                            | 250                                     | 0                 |
| Barry Callebaut AG                      | Actions           | 25000                           | 16,68                    | 25,96                        | 0,21                                    | 42,85                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 16,68                   | 25,96                       | 0,21                                   | 42,85                            | 750                                     | 0                 |
| Burkhardt Compression Holding AG        | Actions           | 25000                           | 38,44                    | 25,96                        | 0,32                                    | 64,72                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 38,44                   | 25,96                       | 0,32                                   | 64,72                            | 750                                     | 0                 |
| Banque Cantonale Vaudoise               | Actions           | 25000                           | 12,06                    | 25,96                        | 0,19                                    | 38,2                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 12,06                   | 25,96                       | 0,19                                   | 38,2                             | 750                                     | 0                 |
| BELIMO Holding AG                       | Actions           | 25000                           | 11,96                    | 25,96                        | 0,19                                    | 38,11                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 11,96                   | 25,96                       | 0,19                                   | 38,11                            | 250                                     | 0                 |
| Bell Food Group AG                      | Actions           | 25000                           | 68,87                    | 25,96                        | 0,47                                    | 95,3                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 68,87                   | 25,96                       | 0,47                                   | 95,3                             | 250                                     | 0                 |
| BB Biotech AG (CH)                      | Actions           | 25000                           | 47,98                    | 25,96                        | 0,37                                    | 74,31                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,55   | 47,98                   | 25,96                       | 0,37                                   | 74,31                            | 250                                     | 0                 |
| BKW AG                                  | Actions           | 25000                           | 24,06                    | 25,96                        | 0,25                                    | 50,27                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 24,06                   | 25,96                       | 0,25                                   | 50,27                            | 750                                     | 0                 |
| Bobst Group SA                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,97   | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Bossard Holding AG                      | Actions           | 25000                           | 50,1                     | 25,96                        | 0,38                                    | 76,44                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 50,1                    | 25,96                       | 0,38                                   | 76,44                            | 750                                     | 0                 |
| Burkhalter Holding AG                   | Actions           | 25000                           | 41,69                    | 25,96                        | 0,34                                    | 67,98                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 41,69                   | 25,96                       | 0,34                                   | 67,98                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Basilea Pharmaceutica                     | Actions            | 25000                           | 53,08                    | 25,96                        | 0,4                                     | 79,43                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 53,08                   | 25,96                       | 0,4                                    | 79,43                            | 750                                     | 0                 |
| WisdomTree Bitcoin                        | Actions            | 25000                           | 33,8                     | 13,71                        | 0,24                                    | 47,74                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 33,8                    | 13,71                       | 0,24                                   | 47,74                            | 250                                     | 0                 |
| Bucher Industries AG                      | Actions            | 25000                           | 21,61                    | 25,96                        | 0,24                                    | 47,8                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 21,61                   | 25,96                       | 0,24                                   | 47,8                             | 750                                     | 0                 |
| Bystronic AG                              | Actions            | 25000                           | 49,9                     | 25,96                        | 0,38                                    | 76,23                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 49,9                    | 25,96                       | 0,38                                   | 76,23                            | 250                                     | 0                 |
| CMCI Composite SF UCITS ETF               | Actions            | 25000                           | 13,48                    | 25,96                        | 0,2                                     | 39,63                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 2,06   | 13,48                   | 25,96                       | 0,2                                    | 39,63                            | 250                                     | 0                 |
| Compagnie Financiere Richemont SA(CH)     | Actions            | 25000                           | 11,14                    | 25,96                        | 0,19                                    | 37,28                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,32                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,91   | 11,14                   | 25,96                       | 0,19                                   | 37,28                            | 250                                     | 0                 |
| Cicor Technologies Limited                | Actions            | 25000                           | 224,72                   | 25,96                        | 1,25                                    | 251,93                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 1,54                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 2,14   | 224,72                  | 25,96                       | 1,25                                   | 251,93                           | 250                                     | 0                 |
| Clariant AG                               | Actions            | 25000                           | 9,63                     | 25,96                        | 0,18                                    | 35,76                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 9,63                    | 25,96                       | 0,18                                   | 35,76                            | 250                                     | 0                 |
| Cembra Money Bank AG                      | Actions            | 25000                           | 28,84                    | 25,96                        | 0,27                                    | 55,06                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 28,84                   | 25,96                       | 0,27                                   | 55,06                            | 750                                     | 0                 |
| Atrium European Real Estate Ltd           | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Oberbank AG                               | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Verbund AG                                | Actions            | 25000                           | 14,97                    | 25                           | 0                                       | 39,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,97                   | 25                          | 0                                      | 39,97                            | 750                                     | 0                 |
| OMV AG                                    | Actions            | 25000                           | 6,26                     | 25                           | 0                                       | 31,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,26                    | 25                          | 0                                      | 31,26                            | 750                                     | 0                 |
| Ottakringer Getraenke AG - Vorz           | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Palfinger AG                              | Actions            | 25000                           | 53,76                    | 25                           | 0                                       | 78,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 53,76                   | 25                          | 0                                      | 78,76                            | 750                                     | 0                 |
| Porr Ag                                   | Actions            | 25000                           | 42,3                     | 25                           | 0                                       | 67,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,46                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,45   | 42,3                    | 25                          | 0                                      | 67,3                             | 750                                     | 0                 |
| Oesterreichische Post AG                  | Actions            | 25000                           | 19,52                    | 25                           | 0                                       | 44,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,52                   | 25                          | 0                                      | 44,52                            | 750                                     | 0                 |
| POLYTEC Holding AG                        | Actions            | 25000                           | 229,36                   | 25                           | 0                                       | 254,36                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 229,36                  | 25                          | 0                                      | 254,36                           | 750                                     | 0                 |
| RHI AG                                    | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Raiffeisen Bank International AG          | Actions            | 25000                           | 16,53                    | 25                           | 0                                       | 41,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,53                   | 25                          | 0                                      | 41,53                            | 750                                     | 0                 |
| SunMirror AG                              | Actions            | 25000                           | 1086,96                  | 25                           | 0                                       | 1111,96                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1086,96                 | 25                          | 0                                      | 1111,96                          | 250                                     | 0                 |
| Rosenbauer International AG               | Actions            | 25000                           | 165,56                   | 25                           | 0                                       | 190,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 165,56                  | 25                          | 0                                      | 190,56                           | 750                                     | 0                 |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | Actions            | 25000                           | 29,76                    | 25                           | 0                                       | 54,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,76                   | 25                          | 0                                      | 54,76                            | 750                                     | 0                 |
| Semperit AG Holding                       | Actions            | 25000                           | 70,42                    | 25                           | 0                                       | 95,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 70,42                   | 25                          | 0                                      | 95,42                            | 750                                     | 0                 |
| S IMMO AG                                 | Actions            | 25000                           | 97,58                    | 25                           | 0                                       | 122,58                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 97,58                   | 25                          | 0                                      | 122,58                           | 750                                     | 0                 |
| Strabag SE                                | Actions            | 25000                           | 32,51                    | 25                           | 0                                       | 57,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 32,51                   | 25                          | 0                                      | 57,51                            | 750                                     | 0                 |
| Telekom Austria AG                        | Actions            | 25000                           | 17,64                    | 25                           | 0                                       | 42,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,64                   | 25                          | 0                                      | 42,64                            | 750                                     | 0                 |
| UBM Development AG                        | Actions            | 25000                           | 182,48                   | 25                           | 0                                       | 207,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 182,48                  | 25                          | 0                                      | 207,48                           | 750                                     | 0                 |
| Oil - US Crude (E1)                       | Matières premières | 25000                           | 9,98                     | 0                            | 0                                       | 9,98                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,98                    | 0                           | 0                                      | 9,98                             | 19,96                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (E1)                       | Matières premières | 25000                           | 10                       | 0                            | 0                                       | 10                                | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10                      | 0                           | 0                                      | 10                               | 19,99                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (E1)                       | Matières premières | 25000                           | 10,03                    | 0                            | 0                                       | 10,03                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10,03                   | 0                           | 0                                      | 10,03                            | 20,05                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (\$5)                      | Matières premières | 25000                           | 10                       | 0                            | 0,05                                    | 10,05                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10                      | 0                           | 0,05                                   | 10,05                            | 19,99                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (\$5)                      | Matières premières | 25000                           | 10,03                    | 0                            | 0,05                                    | 10,08                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10,03                   | 0                           | 0,05                                   | 10,08                            | 20,05                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (\$5)                      | Matières premières | 25000                           | 9,98                     | 0                            | 0,05                                    | 10,03                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,98                    | 0                           | 0,05                                   | 10,03                            | 19,96                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (\$10)                     | Matières premières | 25000                           | 10                       | 0                            | 0,05                                    | 10,05                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10                      | 0                           | 0,05                                   | 10,05                            | 19,99                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (\$10)                     | Matières premières | 25000                           | 10,03                    | 0                            | 0,05                                    | 10,08                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 10,03                   | 0                           | 0,05                                   | 10,08                            | 20,05                                   | 0                 |
| Oil - US Crude (\$10)                     | Matières premières | 25000                           | 9,98                     | 0                            | 0,05                                    | 10,03                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,98                    | 0                           | 0,05                                   | 10,03                            | 19,96                                   | 0                 |
| Heating Oil (\$2.10)                      | Matières premières | 25000                           | 13,19                    | 0                            | 0,07                                    | 13,25                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,19                   | 0                           | 0,07                                   | 13,25                            | 17,57                                   | 0                 |
| Heating Oil (\$2.10)                      | Matières premières | 25000                           | 13,56                    | 0                            | 0,07                                    | 13,63                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,56                   | 0                           | 0,07                                   | 13,63                            | 18,07                                   | 0                 |
| Heating Oil (\$4.20)                      | Matières premières | 25000                           | 13,19                    | 0                            | 0,07                                    | 13,25                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,19                   | 0                           | 0,07                                   | 13,25                            | 17,57                                   | 0                 |
| Heating Oil (\$4.20)                      | Matières premières | 25000                           | 13,56                    | 0                            | 0,07                                    | 13,63                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,56                   | 0                           | 0,07                                   | 13,63                            | 18,07                                   | 0                 |
| UK Natural Gas (Å±)                       | Matières premières | 25000                           | 77,58                    | 0                            | 0,39                                    | 77,97                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 77,58                   | 0                           | 0,39                                   | 77,97                            | 193,35                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Å±)                       | Matières premières | 25000                           | 87,41                    | 0                            | 0,44                                    | 87,85                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 87,41                   | 0                           | 0,44                                   | 87,85                            | 217,77                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Å£1)                      | Matières premières | 25000                           | 176,21                   | 0                            | 0,88                                    | 177,09                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 176,21                  | 0                           | 0,88                                   | 177,09                           | 218,72                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Å±)                       | Matières premières | 25000                           | 174,67                   | 0                            | 0,87                                    | 175,55                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 174,67                  | 0                           | 0,87                                   | 175,55                           | 216,83                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Å±)                       | Matières premières | 25000                           | 84,96                    | 0                            | 0,42                                    | 85,39                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 84,96                   | 0                           | 0,42                                   | 85,39                            | 211,69                                  | 0                 |



| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| UK Natural Gas (Â£1)                       | Matières premières  | 25000                           | 83,96                    | 0                            | 0,42                                    | 84,38                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 83,96                   | 0                           | 0,42                                   | 84,38                            | 209,21                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Â±)                        | Matières premières  | 25000                           | 85,25                    | 0                            | 0,43                                    | 85,68                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 85,25                   | 0                           | 0,43                                   | 85,68                            | 212,4                                   | 0                 |
| UK Natural Gas (Â£1)                       | Matières premières  | 25000                           | 173,16                   | 0                            | 0,87                                    | 174,03                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 173,16                  | 0                           | 0,87                                   | 174,03                           | 214,96                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Â£1)                       | Matières premières  | 25000                           | 176,68                   | 0                            | 0,88                                    | 177,56                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 176,68                  | 0                           | 0,88                                   | 177,56                           | 219,3                                   | 0                 |
| UK Natural Gas (Â±)                        | Matières premières  | 25000                           | 179,21                   | 0                            | 0,9                                     | 180,11                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 179,21                  | 0                           | 0,9                                    | 180,11                           | 222,42                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Â±)                        | Matières premières  | 25000                           | 178,25                   | 0                            | 0,89                                    | 179,14                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 178,25                  | 0                           | 0,89                                   | 179,14                           | 221,24                                  | 0                 |
| UK Natural Gas (Â£1)                       | Matières premières  | 25000                           | 178,09                   | 0                            | 0,89                                    | 178,98                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 178,09                  | 0                           | 0,89                                   | 178,98                           | 221,04                                  | 0                 |
| Nykredit Invest Globale Aktier SRI Akk.    | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Nykredit Invest Globale Aktier SRI         | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Multi Manager Invest - Globale Aktier      | Actions             | 25000                           | 50,9                     | 33,52                        | 0,42                                    | 84,85                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 50,9                    | 33,52                       | 0,42                                   | 84,85                            | 250                                     | 0                 |
| Multi Manager Invest - Globale Aktier Akk. | Actions             | 25000                           | 51,74                    | 33,52                        | 0,43                                    | 85,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 51,74                   | 33,52                       | 0,43                                   | 85,69                            | 250                                     | 0                 |
| Novozymes AS                               | Actions             | 25000                           | 6,89                     | 33,52                        | 0,2                                     | 40,62                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 6,89                    | 33,52                       | 0,2                                    | 40,62                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Fjernosten Indeks            | Actions             | 25000                           | 36                       | 33,52                        | 0,35                                    | 69,87                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 36                      | 33,52                       | 0,35                                   | 69,87                            | 250                                     | 0                 |
| Orphazyme AS                               | Actions             | 25000                           | 561,98                   | 33,52                        | 2,98                                    | 598,48                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 561,98                  | 33,52                       | 2,98                                   | 598,48                           | 250                                     | 0                 |
| Ossur hf.                                  | Actions             | 25000                           | 492,83                   | 33,52                        | 2,63                                    | 528,99                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 492,83                  | 33,52                       | 2,63                                   | 528,99                           | 250                                     | 0                 |
| Per Aarsleff Holding AS                    | Actions             | 25000                           | 58,92                    | 33,52                        | 0,46                                    | 92,9                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 58,92                   | 33,52                       | 0,46                                   | 92,9                             | 250                                     | 0                 |
| PARKEN Sport & Entertainment AS            | Actions             | 25000                           | 186,57                   | 33,52                        | 1,1                                     | 221,19                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 186,57                  | 33,52                       | 1,1                                    | 221,19                           | 250                                     | 0                 |
| Nykredit Invest - Danske Fokusaktier       | Actions             | 25000                           | 25,63                    | 33,52                        | 0,3                                     | 59,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 25,63                   | 33,52                       | 0,3                                    | 59,45                            | 250                                     | 0                 |
| Pandora AS                                 | Actions             | 25000                           | 5,52                     | 33,52                        | 0,2                                     | 39,24                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 5,52                    | 33,52                       | 0,2                                    | 39,24                            | 250                                     | 0                 |
| Royal Unibrew AS                           | Actions             | 25000                           | 11,01                    | 33,52                        | 0,22                                    | 44,75                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 11,01                   | 33,52                       | 0,22                                   | 44,75                            | 250                                     | 0                 |
| Ringkjøbing Landbobank AS                  | Actions             | 25000                           | 19,87                    | 33,52                        | 0,27                                    | 53,66                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 19,87                   | 33,52                       | 0,27                                   | 53,66                            | 750                                     | 0                 |
| ROCKWOOL A/S                               | Actions             | 25000                           | 28,97                    | 33,52                        | 0,31                                    | 62,81                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 28,97                   | 33,52                       | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| ROCKWOOL A/S                               | Actions             | 25000                           | 7,23                     | 33,52                        | 0,2                                     | 40,96                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 7,23                    | 33,52                       | 0,2                                    | 40,96                            | 750                                     | 0                 |
| RTX AS                                     | Actions             | 25000                           | 171,47                   | 33,52                        | 1,02                                    | 206,02                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 171,47                  | 33,52                       | 1,02                                   | 206,02                           | 250                                     | 0                 |
| Samesystem AS                              | Actions             | 25000                           | 181,16                   | 33,52                        | 1,07                                    | 215,76                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 181,16                  | 33,52                       | 1,07                                   | 215,76                           | 250                                     | 0                 |
| SAS AB (Danish)                            | Actions             | 25000                           | 316,46                   | 33,52                        | 1,75                                    | 351,73                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 316,46                  | 33,52                       | 1,75                                   | 351,73                           | 250                                     | 0                 |
| Formuepleje Globale Aktier                 | Actions             | 25000                           | 27                       | 33,52                        | 0,3                                     | 60,83                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 27                      | 33,52                       | 0,3                                    | 60,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ultra Treasury Bond Decimalised (\$2)      | Taux et Obligations | 25000                           | 4,12                     | 0                            | 0,02                                    | 4,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,12                    | 0                           | 0,02                                   | 4,14                             | 16,47                                   | 0                 |
| Ultra Treasury Bond Decimalised (\$2)      | Taux et Obligations | 25000                           | 4,15                     | 0                            | 0,02                                    | 4,17                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,15                    | 0                           | 0,02                                   | 4,17                             | 16,59                                   | 0                 |
| Ultra Treasury Bond Decimalised (\$10)     | Taux et Obligations | 25000                           | 4,12                     | 0                            | 0,02                                    | 4,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,12                    | 0                           | 0,02                                   | 4,14                             | 16,47                                   | 0                 |
| Ultra Treasury Bond Decimalised (\$10)     | Taux et Obligations | 25000                           | 4,15                     | 0                            | 0,02                                    | 4,17                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,15                    | 0                           | 0,02                                   | 4,17                             | 16,59                                   | 0                 |
| Netherlands 25 (E40)                       | Indices             | 25000                           | 3,27                     | 0                            | 0                                       | 3,27                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,27                    | 0                           | 0                                      | 3,27                             | 13,07                                   | 0                 |
| Netherlands 25 (E40)                       | Indices             | 25000                           | 3,26                     | 0                            | 0                                       | 3,26                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,26                    | 0                           | 0                                      | 3,26                             | 13,03                                   | 0                 |
| Netherlands 25 (E200)                      | Indices             | 25000                           | 3,27                     | 0                            | 0                                       | 3,27                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,27                    | 0                           | 0                                      | 3,27                             | 13,07                                   | 0                 |
| Netherlands 25 (E200)                      | Indices             | 25000                           | 3,26                     | 0                            | 0                                       | 3,26                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,26                    | 0                           | 0                                      | 3,26                             | 13,03                                   | 0                 |
| Netherlands 25 Cash (E200)                 | Indices             | 25000                           | 1,63                     | 0                            | 0                                       | 1,63                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,63                    | 0                           | 0                                      | 1,63                             | 13,05                                   | 0                 |
| Netherlands 25 Cash (E40)                  | Indices             | 25000                           | 1,63                     | 0                            | 0                                       | 1,63                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,63                    | 0                           | 0                                      | 1,63                             | 13,05                                   | 0                 |
| Norway 25 (NOK20)                          | Indices             | 25000                           | 19,59                    | 0                            | 0,1                                     | 19,69                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 19,59                   | 0                           | 0,1                                    | 19,69                            | 12,36                                   | 0                 |
| Norway 25 (NOK20)                          | Indices             | 25000                           | 19,69                    | 0                            | 0,1                                     | 19,79                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 19,69                   | 0                           | 0,1                                    | 19,79                            | 12,43                                   | 0                 |
| Norway 25 Cash (NK100)                     | Indices             | 25000                           | 15,51                    | 0                            | 0,08                                    | 15,58                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 15,51                   | 0                           | 0,08                                   | 15,58                            | 12,4                                    | 0                 |
| Norway 25 Cash (NOK20)                     | Indices             | 25000                           | 15,51                    | 0                            | 0,08                                    | 15,58                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 15,51                   | 0                           | 0,08                                   | 15,58                            | 12,4                                    | 0                 |
| Sweden 30 (SEK20)                          | Indices             | 25000                           | 3,92                     | 0                            | 0,02                                    | 3,94                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 3,92                    | 0                           | 0,02                                   | 3,94                             | 8,97                                    | 0                 |
| Sweden 30 (SEK20)                          | Indices             | 25000                           | 3,94                     | 0                            | 0,02                                    | 3,96                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 3,94                    | 0                           | 0,02                                   | 3,96                             | 8,99                                    | 0                 |
| Sweden 30 (SK100)                          | Indices             | 25000                           | 3,92                     | 0                            | 0,02                                    | 3,94                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 3,92                    | 0                           | 0,02                                   | 3,94                             | 8,97                                    | 0                 |
| Sweden 30 (SK100)                          | Indices             | 25000                           | 3,94                     | 0                            | 0,02                                    | 3,96                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 3,94                    | 0                           | 0,02                                   | 3,96                             | 8,99                                    | 0                 |
| Sweden 30 Cash (SK100)                     | Indices             | 25000                           | 2,81                     | 0                            | 0,01                                    | 2,82                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 2,81                    | 0                           | 0,01                                   | 2,82                             | 8,99                                    | 0                 |
| Sweden 30 Cash (SEK20)                     | Indices             | 25000                           | 2,81                     | 0                            | 0,01                                    | 2,82                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 2,81                    | 0                           | 0,01                                   | 2,82                             | 8,99                                    | 0                 |
| BHP Group Limited (ASX)                    | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Boral Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Boart Longyear Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Boom Logistics Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bank of Queensland Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,62                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,64  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Beach Energy Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Breville Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BlueScope Steel Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Pendal Group Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BWP Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Brambles Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| A2B Australia Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Commonwealth Bank of Australia                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Challenger Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| CIMIC Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Collection House Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cochlear Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Computershare Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Charter Hall Retail REIT                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Aldoro Resources Ltd Options @ AUD 0.30 EXP 2023/08/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Astute Metals NL                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Airtasker Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Artemis Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aroa Biosurgery Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Angel Seafood Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Askari Metals Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Askari Metals Ltd Options @ AUD 0.25 EXP 2024/10/31    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Autosports Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,6                         | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,65  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ashley Services Group Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Asia Technology Tigers Etf                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Abacus Storage King                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Strategic Materials Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Anson Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Anson Resources Ltd Options @ AUD 0.20 EXP 2023/07/31  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aspermont Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Asra Minerals Ltd Options @ AUD 0.035 EXP 2023/11/30   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Share Registry Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Province Resources Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Atomo Diagnostics Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Atturra Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Centuria Capital Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Coni Company Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Conico Limited Options @ AUD 0.026 EXP 2026/12/31      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Conico Ltd Options @ AUD 0.026 EXP 2026/12/31          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Phosco Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Clean Teq Water Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cannon Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chorus Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,22  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Cirrus Networks Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cobalt Blue Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Coda Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cooper Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| COG Financial Services Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Comet Ridge Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pure Foods Tasmania Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PharmX Technologies Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| COSOL Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cleo Diagnostics Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Coppermoly Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Melodiol Global Health Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Melodiol Global Health Limited Options @ AUD 0.25 EXP 2024/11/02      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Global Emerging Markets Fund                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Charter Hall Social Infrastructure REIT                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FarmaForce Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Forbidden Foods Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fatfish Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FFI Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mighty Craft Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ava Risk Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Flynn Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| First Growth Funds Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Future Generation Global Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| First Graphene Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Future Generation Australia Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Future Generation Investment Co Ltd Options @ AUD 1.48 EXP 2023/04/28 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Freehill Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fiducian Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Freedom Insurance Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| The Calmer Co International Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fin Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Freelancer Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Australian Floating Rate ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Horizon Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Iron Road Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Integrated Research Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| India Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Western Yilgarn NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| I Synergy Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Isentia Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Enhanced Cash ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Frontier Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Respiri Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iSelect Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Cross Payment Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ITL Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Intega Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iTech Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EAFE ETF (AU)                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Invigor Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Invitrocue Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Investigator Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Investigator Resources Ltd Options @ AUD 0.063 EXP 2025/03/08 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| UBS IQ Cash ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MOQ Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metrics Income Opportunities Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Move Logistics Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auteco Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Millennium Minerals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Megaport Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mad Paws Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gasfields Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Many Peaks Minerals Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Innlanz Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Medibank Pvt Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Metro Performance Glass Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MSL Solutions Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mustera Property Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Arteria Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Marquee Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Montem Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mineral Commodities Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mount Ridley Mines Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mount Ridley Mines Ltd Options @ AUD 0.003 EXP 2022/11/30     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pure Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Warrego Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prophecy International Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prospech Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prospech Ltd Options @ AUD 0.04 EXP 2025/04/17                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Perseus Mining Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RocketDNA Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prospect Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PSC Insurance Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xantippe Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Smiles Group Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hydrix Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Asset Vision Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PTB Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prestal Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Petratherm Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prescient Therapeutics Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Scorpion Minerals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pursuit Minerals Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hartshead Resources NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Powerhouse Ventures Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vection Technologies Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stavely Minerals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Swift Networks Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SelfWealth Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Theta Gold Mines Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Swick Mining Services Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Switzer Dividend Growth Fund (Managed Fund)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pure Hydrogen Corporation Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Cross Electrical Engineering Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Cross Gold Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Cross Exploration NL                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Senex Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sayona Mining Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield Fund        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Syrah Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Syntonic Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Syntonic Ltd Options @ 0.002 EXP 31DEC22                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sezzle Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 333D Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TEK-Ocean Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wiseway Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| West Wits Mining Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P World ex Australia (Hedged) Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SPDR S&P World ex Australia Fund                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| X2M Connect Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| X2M Connect Ltd Options @ AUD 0.16 EXP 2024/08/31          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xanadu Mines Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Activex Ardea Real Outcome Bond Fund                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vaneck Global Carbon Credits Etf Synthetic                 | Actions           | 25000                           | 36,14                    | 25                           | 0,31                                    | 61,45                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 36,14                   | 25                          | 0,31                                   | 61,45                            | 250                                     | 0                 |
| Xref Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Energy Transition Metals ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| XPD Soccer Gear Group Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oakridge International Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| XPON Technologies Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| XRF Scientific Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xero Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xstate Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xantippe Resources Ltd Options @ AUD 0.015 EXP 2024/06/10  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xantippe Resources Ltd Options @ AUD 0.0035 EXP 2024/09/30 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Motio Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| China Gas Industry Investment Holdings Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Liu Chong Hing Investment Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jinxin Fertility Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,64                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,5   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Everest Medicines Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| BAIC Motor Corporation Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of Chongqing Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| IMAX China Holding Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Swire Properties Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Minsheng Banking Corp Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fosun Tourism Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| CIFI Ever Sunshine Services Group Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,7                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,56   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Redsun Properties Group Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wharf Real Estate Investment Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Man Wah Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Swire Pacific Ltd - A   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CK Hutchison Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China New Higher Education Group Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,17   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SSY Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Country Garden Holdings Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| United Energy Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,96                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,19  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Greatview Aseptic Packaging Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,94   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| HKR International Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| United Company RUSAL PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dongfeng Motor Group Co Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| GOME Retail Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kasen International Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSI Properties Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wharf (Holdings) Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Frontier Services Group Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Foods Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Century Sunshine Group Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Television Broadcasts Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Grand Pharmaceutical Group Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ASM Pacific Technology Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guangshen Railway Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fairwood Holdings Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Samson Holding Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Gemdale Properties and Investment Corporation Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,55                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,61  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Constellation Technologies Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EVT Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auckland International Airport Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Air New Zealand Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AJ Lucas Group Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alkane Resources Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,48                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ALS Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Concentrated Leaders Fund Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AMCIL Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| APN Property Group Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AP Eagers Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aspen Group                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ariadne Australia Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argo Investments Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australasian Resources Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Arafura Rare Earths Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Perenti Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Astron Corp Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AUB Group Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian United Investment Co Ltd      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TALI Digital Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hyflux Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Digilife Technologies Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Indofood Agri Resources Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iFAST Corp Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| IHH Healthcare Bhd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI India Index ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| InnoTek Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Interra Resources Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iX Biopharma Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Jadason Enterprises Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Japfa Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Jaya Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Jiutian Chemical Group Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Jardine Matheson Holdings Limited - SG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Jumbo Group Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Keppel DC REIT                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Keppel Corp Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,32                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,49  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Kimly Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Keppel Pacific Oak US REIT               | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,54                        | 0,09                                    | 17,63                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 17,54                       | 0,09                                   | 17,63                            | 250                                     | 0                 |
| Asahi Kogyosha Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MEISEI INDUSTRIAL Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taikisha Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hibiya Engineering Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanda Tsushinki Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Flour Mills Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nisshin Seifun Group Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nitto Fuji Flour Milling Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Showa Sangyo Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| The Torigoe Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers Index ETN | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Sugar Refining Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui Sugar Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Nihon Seito Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LIFULL Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MIXI, Inc.  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Interspace Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JAC Recruitment Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon M&A Center Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HIP Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ANAP Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Joyful Honda Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shirohato Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Torikizoku Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Generation Pass Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HOTLAND Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Skylark Holdings Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SFP Holdings Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Japan Wool Textile Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daidoh Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| United Super Markets Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| General Oyster Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Accommodations Fund Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanei Architecture Planning Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nomura Real Estate Holdings Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mie Kotsu Group Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mori Hills REIT Investment Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Central General Development Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| WILL Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SAMTY Co Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,6                         | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Dear Life Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kinjiro Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Karadanote Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Creema Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nissan Chemical Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rasa Industries Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kureha Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taki Chemical Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Konoshima Chemical Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tayca Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ishihara Sangyo Kaisha Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Katakura & Co-op Agri Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Soda Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tosoh Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokuyama Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Central Glass Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Toagosei Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Osaka Soda Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanto Denka Kogyo Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GMO Financial Gate Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nihon Jyoho Create Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| T&S Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Access Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nextware Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,57                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,36   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toei Animation Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Digital Garage Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EM Systems Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| MEDIASEEK Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Weathernews Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Computer Institute of Japan Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Business Engineering Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JFE Systems Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shidax Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Space Shower Networks Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wowow Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Triis Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Scala Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| en-japan Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Perseus Proteomics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kringle Pharma Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Muromachi Chemicals Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| HIRANO TECSEED Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,17                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,97   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Techno Smart Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Gamecard-Joyco Holdings Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamabiko Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nomura Micro Science Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujishoji Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hirata Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Pegasus Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tazmo Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nabtesco Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MODEC Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rheon Automatic Machinery Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SMC Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SiriusVision Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hosokawa Micron Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Union Tool Company                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zuiko Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,74                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,53   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maeda Seisakusho Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oiles Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Nissei ASB Machine Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sato Holdings Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chiyoda Integre Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aval Data Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,71                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,5  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KEL Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lasertec Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Stanley Electric Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iwasaki Electric Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ushio Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okaya Electric Industries Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Enomoto Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Ceramic Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Antenna Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ENDO Lighting Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Soshin Electric Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamaichi Electronics Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sophia Holdings Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Avionics Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zuken Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| JEOL Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Casio Computer Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FANUC Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maeda Kosen Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Eidai Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Furuya Metal Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 13,7                        | 0,01                                       | 0,08                                       | 1,71   | 15,55  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Samantha Thavasa Japan Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bandai Namco Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IFIS Japan Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| R. C. Core Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shoei Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| France Bed Holdings Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Endo Manufacturing Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Marvelous Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pilot Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawase Computer Supplies Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cardinal Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hagihara Industries Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Avex Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toppan Forms Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hiraga Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Seal International Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| People Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOMY Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tosho Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tosei Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Anabuki Kosan Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aoyama Zaisan Networks Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wadakohsan Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Sun Frontier Fudousan Company Limited                          | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FJ Next Holdings Company Limited                               | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GLOME Holdings Inc   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Intellex Company Limited                                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Land Business Company Limited                                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SUNNEXTA GROUP Inc   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Building Fund In Corporation                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Real Estate Investment Corporation                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Retail Fund Investment Corporation                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ORIX JREIT Inc   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Prime Realty Investment Corporation                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Premier Investment Corporation                                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyu REIT Inc   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Global One Real Estate Investment Corporation                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| United Urban Investment Corporation                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| African Rainbow Capital Investments Limited                    | Actions            | 25000                           | 25,91                    | 50                           | 0,38                                    | 76,29                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 25,91                   | 50                          | 0,38                                   | 76,29                            | 250                                     | 0                 |
| Adcock Ingram Holdings Ltd                                     | Actions            | 25000                           | 106,69                   | 50                           | 0,78                                    | 157,48                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 106,69                  | 50                          | 0,78                                   | 157,48                           | 175                                     | 0                 |
| Anglo American Platinum Ltd                                    | Actions            | 25000                           | 44,56                    | 50                           | 0,47                                    | 95,03                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 44,56                   | 50                          | 0,47                                   | 95,03                            | 175                                     | 0                 |
| Anheuser-Busch InBev SA NV                                     | Actions            | 25000                           | 2,34                     | 50                           | 0,26                                    | 52,6                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2,34                    | 50                          | 0,26                                   | 52,6                             | 1250                                    | 0                 |
| AngloGold Ashanti Ltd (SA)                                     | Actions            | 25000                           | 3,85                     | 50                           | 0,27                                    | 54,12                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 3,85                    | 50                          | 0,27                                   | 54,12                            | 75                                      | 0                 |
| Aspen Pharmicare Holdings Ltd                                  | Actions            | 25000                           | 2,76                     | 50                           | 0,26                                    | 53,03                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2,76                    | 50                          | 0,26                                   | 53,03                            | 75                                      | 0                 |
| African Rainbow Minerals Ltd                                   | Actions            | 25000                           | 9,72                     | 50                           | 0,3                                     | 60,02                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,72                    | 50                          | 0,3                                    | 60,02                            | 250                                     | 0                 |
| Astral Foods Ltd   | Actions            | 25000                           | 30,69                    | 50                           | 0,4                                     | 81,09                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 30,69                   | 50                          | 0,4                                    | 81,09                            | 250                                     | 0                 |
| Argent Industrial Ltd  | Actions            | 25000                           | 198,41                   | 50                           | 1,24                                    | 249,65                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 198,41                  | 50                          | 1,24                                   | 249,65                           | 250                                     | 0                 |
| Absa Group Limited   | Actions            | 25000                           | 2,85                     | 50                           | 0,26                                    | 53,11                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2,85                    | 50                          | 0,26                                   | 53,11                            | 75                                      | 0                 |
| Ascendis Health Ltd  | Actions            | 25000                           | 157,23                   | 50                           | 1,04                                    | 208,27                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 157,23                  | 50                          | 1,04                                   | 208,27                           | 250                                     | 0                 |
| Ashburton Global 1200 Equity ETF                               | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Ashburton Collective Investment Scheme - Ashburton Mid Cap ETF | Actions            | 25000                           | 98,94                    | 50                           | 0,74                                    | 149,69                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 98,94                   | 50                          | 0,74                                   | 149,69                           | 250                                     | 0                 |
| Ashburton Top 40 ETF   | Actions            | 25000                           | 42,91                    | 50                           | 0,46                                    | 93,37                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 42,91                   | 50                          | 0,46                                   | 93,37                            | 250                                     | 0                 |
| Allied Electronics Corp Ltd                                    | Actions            | 25000                           | 140,38                   | 50                           | 0,95                                    | 191,33                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 140,38                  | 50                          | 0,95                                   | 191,33                           | 250                                     | 0                 |
| Attacq Ltd   | Actions            | 25000                           | 242,44                   | 50                           | 1,46                                    | 293,9                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 242,44                  | 50                          | 1,46                                   | 293,9                            | 250                                     | 0                 |
| AVI Ltd  | Actions            | 25000                           | 9,45                     | 50                           | 0,3                                     | 59,75                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,45                    | 50                          | 0,3                                    | 59,75                            | 250                                     | 0                 |
| Brait SE (SA)  | Actions            | 25000                           | 119,62                   | 50                           | 0,85                                    | 170,47                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 119,62                  | 50                          | 0,85                                   | 170,47                           | 250                                     | 0                 |
| Barloworld Ltd   | Actions            | 25000                           | 14,76                    | 50                           | 0,32                                    | 65,08                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 14,76                   | 50                          | 0,32                                   | 65,08                            | 175                                     | 0                 |
| Tiso Blackstar Group SE (SA)                                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 1250                                    | 0                 |
| Bell Equipment Ltd   | Actions            | 25000                           | 201,49                   | 50                           | 1,26                                    | 252,75                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 201,49                  | 50                          | 1,26                                   | 252,75                           | 250                                     | 0                 |
| Coffee Arabica (\$1.88)  | Matières premières | 25000                           | 29,12                    | 0                            | 0,15                                    | 29,27                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 29,12                   | 0                           | 0,15                                   | 29,27                            | 29,09                                   | 0                 |
| Coffee Arabica (\$1.88)  | Matières premières | 25000                           | 29,59                    | 0                            | 0,15                                    | 29,73                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 29,59                   | 0                           | 0,15                                   | 29,73                            | 29,55                                   | 0                 |
| Coffee Arabica (\$3.75)  | Matières premières | 25000                           | 29,12                    | 0                            | 0,15                                    | 29,27                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 29,12                   | 0                           | 0,15                                   | 29,27                            | 29,09                                   | 0                 |
| Coffee Arabica (\$3.75)  | Matières premières | 25000                           | 29,59                    | 0                            | 0,15                                    | 29,73                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 29,59                   | 0                           | 0,15                                   | 29,73                            | 29,55                                   | 0                 |
| Wheat (Kansas) \$25 Mini Contract                              | Matières premières | 25000                           | 33,1                     | 0                            | 0,17                                    | 33,26                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 33,1                    | 0                           | 0,17                                   | 33,26                            | 49,58                                   | 0                 |
| Wheat (Kansas) \$25 Mini Contract                              | Matières premières | 25000                           | 40,36                    | 0                            | 0,2                                     | 40,56                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 40,36                   | 0                           | 0,2                                    | 40,56                            | 60,44                                   | 0                 |
| Wheat (Kansas)   | Matières premières | 25000                           | 33,1                     | 0                            | 0,17                                    | 33,26                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 33,1                    | 0                           | 0,17                                   | 33,26                            | 49,58                                   | 0                 |

| Nom de l'instrument            | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Wheat (Kansas)                 | Matières premières | 25000                           | 40,36                    | 0                            | 0,2                                     | 40,56                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 40,36                   | 0                           | 0,2                                    | 40,56                            | 60,44                                   | 0                 |
| Lumber (\$0.55)                | Matières premières | 25000                           | 282,89                   | 0                            | 1,41                                    | 284,3                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 282,89                  | 0                           | 1,41                                   | 284,3                            | 104,9                                   | 0                 |
| Lumber (\$1.10)                | Matières premières | 25000                           | 282,89                   | 0                            | 1,41                                    | 284,3                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 282,89                  | 0                           | 1,41                                   | 284,3                            | 104,9                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP2)            | Matières premières | 25000                           | 16,13                    | 0                            | 0,08                                    | 16,21                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 16,13                   | 0                           | 0,08                                   | 16,21                            | 32,24                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP2)            | Matières premières | 25000                           | 16,87                    | 0                            | 0,08                                    | 16,96                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 16,87                   | 0                           | 0,08                                   | 16,96                            | 33,73                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP2)            | Matières premières | 25000                           | 15,66                    | 0                            | 0,08                                    | 15,74                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,66                   | 0                           | 0,08                                   | 15,74                            | 31,29                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP2)            | Matières premières | 25000                           | 17,18                    | 0                            | 0,09                                    | 17,27                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 17,18                   | 0                           | 0,09                                   | 17,27                            | 34,33                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP2)            | Matières premières | 25000                           | 15,02                    | 0                            | 0,08                                    | 15,09                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,02                   | 0                           | 0,08                                   | 15,09                            | 30,02                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP2)            | Matières premières | 25000                           | 14,43                    | 0                            | 0,07                                    | 14,5                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,43                   | 0                           | 0,07                                   | 14,5                             | 28,84                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP2)            | Matières premières | 25000                           | 14,3                     | 0                            | 0,07                                    | 14,37                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,3                    | 0                           | 0,07                                   | 14,37                            | 28,58                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières | 25000                           | 14,43                    | 0                            | 0,07                                    | 14,5                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,43                   | 0                           | 0,07                                   | 14,5                             | 28,84                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières | 25000                           | 16,87                    | 0                            | 0,08                                    | 16,96                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 16,87                   | 0                           | 0,08                                   | 16,96                            | 33,73                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières | 25000                           | 15,66                    | 0                            | 0,08                                    | 15,74                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,66                   | 0                           | 0,08                                   | 15,74                            | 31,29                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières | 25000                           | 17,18                    | 0                            | 0,09                                    | 17,27                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 17,18                   | 0                           | 0,09                                   | 17,27                            | 34,33                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières | 25000                           | 15,02                    | 0                            | 0,08                                    | 15,09                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,02                   | 0                           | 0,08                                   | 15,09                            | 30,02                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières | 25000                           | 16,13                    | 0                            | 0,08                                    | 16,21                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 16,13                   | 0                           | 0,08                                   | 16,21                            | 32,24                                   | 0                 |
| London Cocoa (GBP10)           | Matières premières | 25000                           | 14,3                     | 0                            | 0,07                                    | 14,37                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,3                    | 0                           | 0,07                                   | 14,37                            | 28,58                                   | 0                 |
| AUD/GBP Mini                   | Devises            | 25000                           | 3,59                     | 0                            | 0,02                                    | 3,6                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,59                    | 0                           | 0,02                                   | 3,6                              |   | 0                 |
| AUD/JPY                        | Devises            | 25000                           | 2,54                     | 0                            | 0,01                                    | 2,56                              | -2,34                                      | 3,77                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -2,35  | 3,78   | 2,54                    | 0                           | 0,01                                   | 2,56                             |   | 0                 |
| AUD/JPY Mini                   | Devises            | 25000                           | 2,54                     | 0                            | 0,01                                    | 2,56                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,54                    | 0                           | 0,01                                   | 2,56                             |   | 0                 |
| AUD/NZD                        | Devises            | 25000                           | 2,88                     | 0                            | 0,01                                    | 2,9                               | 1,59                                       | -0,14                                      | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,6  | -0,14  | 2,88                    | 0                           | 0,01                                   | 2,9                              |   | 0                 |
| AUD/NZD Mini                   | Devises            | 25000                           | 2,88                     | 0                            | 0,01                                    | 2,9                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,88                    | 0                           | 0,01                                   | 2,9                              |   | 0                 |
| AUD/SGD                        | Devises            | 25000                           | 2,83                     | 0                            | 0,01                                    | 2,85                              | 0,34                                       | 1,3  | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,34   | 1,31   | 2,83                    | 0                           | 0,01                                   | 2,85                             |   | 0                 |
| AUD/SGD Mini                   | Devises            | 25000                           | 2,83                     | 0                            | 0,01                                    | 2,85                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,83                    | 0                           | 0,01                                   | 2,85                             |   | 0                 |
| Spot FX AUD/USD BALANCE Flow   | Devises            | 25000                           | 1,14                     | 0                            | 0,01                                    | 1,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,14                    | 0                           | 0,01                                   | 1,14                             | 5,68                                    | 0                 |
| Spot FX AUD/USD BALANCE Turbos | Devises            | 25000                           | 1,14                     | 0                            | 0,01                                    | 1,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,14                    | 0                           | 0,01                                   | 1,14                             | 5,68                                    | 0                 |
| AUD/USD                        | Devises            | 25000                           | 1,14                     | 0                            | 0,01                                    | 1,14                              | 1,51                                       | 0  | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,52   | 0  | 1,14                    | 0                           | 0,01                                   | 1,14                             |   | 0                 |
| EUR/AUD                        | Devises            | 25000                           | 2,41                     | 0                            | 0,01                                    | 2,42                              | 0,87                                       | 0,44                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,88   | 0,44   | 2,41                    | 0                           | 0,01                                   | 2,42                             |   | 0                 |
| EUR/AUD Mini                   | Devises            | 25000                           | 2,41                     | 0                            | 0,01                                    | 2,42                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,41                    | 0                           | 0,01                                   | 2,42                             |   | 0                 |
| EUR/CAD                        | Devises            | 25000                           | 3,77                     | 0                            | 0,02                                    | 3,79                              | 1,37                                       | 0,07                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,38   | 0,07   | 3,77                    | 0                           | 0,02                                   | 3,79                             |   | 0                 |
| EUR/CAD Mini                   | Devises            | 25000                           | 3,77                     | 0                            | 0,02                                    | 3,79                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,77                    | 0                           | 0,02                                   | 3,79                             |   | 0                 |
| EUR/CHF                        | Devises            | 25000                           | 3,89                     | 0                            | 0,02                                    | 3,91                              | -0,93                                      | 2,28                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | -0,94  | 2,3  | 3,89                    | 0                           | 0,02                                   | 3,91                             |   | 0                 |
| EUR/CHF Mini                   | Devises            | 25000                           | 3,89                     | 0                            | 0,02                                    | 3,91                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,89                    | 0                           | 0,02                                   | 3,91                             |   | 0                 |
| EUR/CNH                        | Devises            | 25000                           | 7,18                     | 0                            | 0,04                                    | 7,21                              | 1,14                                       | 1,55                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,15   | 1,56   | 7,18                    | 0                           | 0,04                                   | 7,21                             |   | 0                 |
| EUR/CNH Mini                   | Devises            | 25000                           | 7,18                     | 0                            | 0,04                                    | 7,21                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,18                    | 0                           | 0,04                                   | 7,21                             |   | 0                 |
| GBP/NOK Mini                   | Devises            | 25000                           | 7,41                     | 0                            | 0,04                                    | 7,45                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,41                    | 0                           | 0,04                                   | 7,45                             |   | 0                 |
| GBP/NZD                        | Devises            | 25000                           | 3,02                     | 0                            | 0,02                                    | 3,03                              | 0,93                                       | 0,42                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,93   | 0,42   | 3,02                    | 0                           | 0,02                                   | 3,03                             |   | 0                 |
| GBP/NZD Mini                   | Devises            | 25000                           | 3,02                     | 0                            | 0,02                                    | 3,03                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,02                    | 0                           | 0,02                                   | 3,03                             |   | 0                 |
| GBP/PLN                        | Devises            | 25000                           | 7,46                     | 0                            | 0,04                                    | 7,49                              | 1,88                                       | 1,17                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,89   | 1,18   | 7,46                    | 0                           | 0,04                                   | 7,49                             |   | 0                 |
| GBP/PLN Mini                   | Devises            | 25000                           | 7,46                     | 0                            | 0,04                                    | 7,49                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,46                    | 0                           | 0,04                                   | 7,49                             |   | 0                 |
| GBP/SEK                        | Devises            | 25000                           | 3,8                      | 0                            | 0,02                                    | 3,82                              | 1,4  | 3,09                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,4  | 3,1  | 3,8                     | 0                           | 0,02                                   | 3,82                             |   | 0                 |
| GBP/SEK Mini                   | Devises            | 25000                           | 3,8                      | 0                            | 0,02                                    | 3,82                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,8                     | 0                           | 0,02                                   | 3,82                             |   | 0                 |
| GBP/SGD                        | Devises            | 25000                           | 3,7                      | 0                            | 0,02                                    | 3,72                              | -0,25                                      | 1,94                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | -0,25  | 1,95   | 3,7                     | 0                           | 0,02                                   | 3,72                             |   | 0                 |
| GBP/SGD Mini                   | Devises            | 25000                           | 3,7                      | 0                            | 0,02                                    | 3,72                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,7                     | 0                           | 0,02                                   | 3,72                             |   | 0                 |
| Nickel                         | Devises            | 25000                           | 38,74                    | 0                            | 0,19                                    | 38,93                             | 5,76                                       | -2,36                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,79   | -2,37  | 38,74                   | 0                           | 0,19                                   | 38,93                            |   | 0                 |
| Nickel (\$1 Mini Contract)     | Devises            | 25000                           | 38,74                    | 0                            | 0,19                                    | 38,93                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 38,74                   | 0                           | 0,19                                   | 38,93                            |   | 0                 |
| NOK/JPY                        | Devises            | 25000                           | 13,46                    | 0                            | 0,07                                    | 13,53                             | -2,23                                      | 3,87                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -2,24  | 3,89   | 13,46                   | 0                           | 0,07                                   | 13,53                            |   | 0                 |
| NOK/JPY Mini                   | Devises            | 25000                           | 13,46                    | 0                            | 0,07                                    | 13,53                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 13,46                   | 0                           | 0,07                                   | 13,53                            |   | 0                 |
| NOK/SEK                        | Devises            | 25000                           | 7,68                     | 0                            | 0,04                                    | 7,72                              | 2,02                                       | 2,3  | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,03   | 2,32   | 7,68                    | 0                           | 0,04                                   | 7,72                             |   | 0                 |
| NOK/SEK Mini                   | Devises            | 25000                           | 7,68                     | 0                            | 0,04                                    | 7,72                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,68                    | 0                           | 0,04                                   | 7,72                             |   | 0                 |
| NZD/AUD                        | Devises            | 25000                           | 4,74                     | 0                            | 0,02                                    | 4,76                              | -0,16                                      | 1,57                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | -0,16  | 1,58   | 4,74                    | 0                           | 0,02                                   | 4,76                             |   | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NZD/AUD Mini  | Devises           | 25000                           | 4,74                     | 0                            | 0,02                                    | 4,76                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,74                    | 0                           | 0,02                                   | 4,76                             |   | 0                 |
| NZD/CAD   | Devises           | 25000                           | 5,26                     | 0                            | 0,03                                    | 5,29                              | 0,36                                       | 1,17                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,36   | 1,18   | 5,26                    | 0                           | 0,03                                   | 5,29                             |   | 0                 |
| NZD/CAD Mini  | Devises           | 25000                           | 5,26                     | 0                            | 0,03                                    | 5,29                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,26                    | 0                           | 0,03                                   | 5,29                             |   | 0                 |
| USD/TRY Mini  | Devises           | 25000                           | 2,16                     | 0                            | 0,01                                    | 2,17                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,16                    | 0                           | 0,01                                   | 2,17                             | 7,78                                    | 0                 |
| EMFX USD/TWD (\$10 Contract)                            | Devises           | 25000                           | 7,95                     | 0                            | 0,04                                    | 7,99                              | 2,22                                       | 6,83                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,03                                       | 2,23   | 6,86   | 7,95                    | 0                           | 0,04                                   | 7,99                             |   | 0                 |
| EMFX USD/TWD (\$1 Mini Contract)                        | Devises           | 25000                           | 7,95                     | 0                            | 0,04                                    | 7,99                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,95                    | 0                           | 0,04                                   | 7,99                             |   | 0                 |
| USD/ZAR   | Devises           | 25000                           | 6,03                     | 0                            | 0,03                                    | 6,06                              | 2,84                                       | -1,08                                      | 0                           | 0,01                                       | -0,01                                      | 2,86   | -1,08  | 6,03                    | 0                           | 0,03                                   | 6,06                             |   | 0                 |
| USD/ZAR Mini  | Devises           | 25000                           | 6,03                     | 0                            | 0,03                                    | 6,06                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 6,03                    | 0                           | 0,03                                   | 6,06                             | 24,1                                    | 0                 |
| Stellar (\$1)   | Devises           | 25000                           | 214,78                   | 0                            | 1,07                                    | 215,85                            | 18,74                                      | -8,52                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,83  | -8,56  | 214,78                  | 0                           | 1,07                                   | 215,85                           |   | 0                 |
| Stellar (E1)  | Devises           | 25000                           | 214,78                   | 0                            | 1,07                                    | 215,85                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 214,78                  | 0                           | 1,07                                   | 215,85                           | 425,89                                  | 0                 |
| Monero (\$1)  | Devises           | 25000                           | 74,81                    | 0                            | 0,37                                    | 75,19                             | 17,13                                      | -6,77                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,03                                      | 17,21  | -6,81  | 74,81                   | 0                           | 0,37                                   | 75,19                            |   | 0                 |
| Monero (E1)   | Devises           | 25000                           | 74,81                    | 0                            | 0,37                                    | 75,19                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 74,81                   | 0                           | 0,37                                   | 75,19                            |   | 0                 |
| Econocom Group SE                                       | Actions           | 25000                           | 50,3                     | 25                           | 0                                       | 75,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 50,3                    | 25                          | 0                                      | 75,3                             | 750                                     | 0                 |
| Elia Group SA/NV - Rights                               | Actions           | 25000                           | 2368,42                  | 25                           | 0                                       | 2393,42                           | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 2368,42                 | 25                          | 0                                      | 2393,42                          | 250                                     | 0                 |
| Elia System Operator SA                                 | Actions           | 25000                           | 13,05                    | 25                           | 0                                       | 38,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,05                   | 25                          | 0                                      | 38,05                            | 750                                     | 0                 |
| Euronav NV  | Actions           | 25000                           | 11,31                    | 25                           | 0                                       | 36,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,31                   | 25                          | 0                                      | 36,31                            | 250                                     | 0                 |
| EVS Broadcast Equipment SA                              | Actions           | 25000                           | 21,65                    | 25                           | 0                                       | 46,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 21,65                   | 25                          | 0                                      | 46,65                            | 750                                     | 0                 |
| Exmar NV  | Actions           | 25000                           | 68,68                    | 25                           | 0                                       | 93,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 68,68                   | 25                          | 0                                      | 93,68                            | 250                                     | 0                 |
| Ageas   | Actions           | 25000                           | 6,21                     | 25                           | 0                                       | 31,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,21                    | 25                          | 0                                      | 31,21                            | 750                                     | 0                 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA                             | Actions           | 25000                           | 3,44                     | 25                           | 0                                       | 28,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,44                    | 25                          | 0                                      | 28,44                            | 750                                     | 0                 |
| Gimv NV   | Actions           | 25000                           | 28,77                    | 25                           | 0                                       | 53,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 28,77                   | 25                          | 0                                      | 53,77                            | 750                                     | 0                 |
| Greenyard NV  | Actions           | 25000                           | 42,3                     | 25                           | 0                                       | 67,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 42,3                    | 25                          | 0                                      | 67,3                             | 250                                     | 0                 |
| Hyloris Pharmaceuticals SA                              | Actions           | 25000                           | 148,51                   | 25                           | 0                                       | 173,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 148,51                  | 25                          | 0                                      | 173,51                           | 250                                     | 0                 |
| Ion Beam Applications SA                                | Actions           | 25000                           | 89,45                    | 25                           | 0                                       | 114,45                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 89,45                   | 25                          | 0                                      | 114,45                           | 250                                     | 0                 |
| Anheuser-Busch InBev NV                                 | Actions           | 25000                           | 2,17                     | 25                           | 0                                       | 27,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,38                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,63  | 2,17                    | 25                          | 0                                      | 27,17                            | 175                                     | 0                 |
| Intervest Offices & Warehouses                          | Actions           | 25000                           | 30,53                    | 25                           | 0                                       | 55,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 30,53                   | 25                          | 0                                      | 55,53                            | 750                                     | 0                 |
| Jensen-Group NV   | Actions           | 25000                           | 35,97                    | 25                           | 0                                       | 60,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,97                   | 25                          | 0                                      | 60,97                            | 250                                     | 0                 |
| KBC Ancora  | Actions           | 25000                           | 13,46                    | 25                           | 0                                       | 38,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,46                   | 25                          | 0                                      | 38,46                            | 750                                     | 0                 |
| KBC Groep NV  | Actions           | 25000                           | 4,73                     | 25                           | 0                                       | 29,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,73                    | 25                          | 0                                      | 29,73                            | 250                                     | 0                 |
| Kinepolis Group NV                                      | Actions           | 25000                           | 26,82                    | 25                           | 0                                       | 51,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 26,82                   | 25                          | 0                                      | 51,82                            | 750                                     | 0                 |
| Lotus Bakeries NV                                       | Actions           | 25000                           | 30,86                    | 25                           | 0                                       | 55,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 30,86                   | 25                          | 0                                      | 55,86                            | 250                                     | 0                 |
| MDxHealth   | Actions           | 25000                           | 206,61                   | 25                           | 0                                       | 231,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 206,61                  | 25                          | 0                                      | 231,61                           | 750                                     | 0                 |
| Beneteau SA   | Actions           | 25000                           | 22,03                    | 25                           | 0                                       | 47,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,03                   | 25                          | 0                                      | 47,03                            | 750                                     | 0                 |
| Savencia SA   | Actions           | 25000                           | 46,55                    | 25                           | 0                                       | 71,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 46,55                   | 25                          | 0                                      | 71,55                            | 750                                     | 0                 |
| BigBen Interactive                                      | Actions           | 25000                           | 71,53                    | 25                           | 0                                       | 96,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 71,53                   | 25                          | 0                                      | 96,53                            | 750                                     | 0                 |
| BioMerieux  | Actions           | 25000                           | 2,52                     | 25                           | 0                                       | 27,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,52                    | 25                          | 0                                      | 27,52                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF (FR) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bastide Le Confort Medical SA                           | Actions           | 25000                           | 134,55                   | 25                           | 0                                       | 159,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 134,55                  | 25                          | 0                                      | 159,55                           | 750                                     | 0                 |
| Blue Solutions  | Actions           | 25000                           | 24,31                    | 25                           | 0                                       | 49,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 24,31                   | 25                          | 0                                      | 49,31                            | 250                                     | 0                 |
| Believe SA  | Actions           | 25000                           | 73,17                    | 25                           | 0                                       | 98,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 73,17                   | 25                          | 0                                      | 98,17                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF Acc              | Actions           | 25000                           | 16,36                    | 25                           | 0                                       | 41,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 16,36                   | 25                          | 0                                      | 41,36                            | 750                                     | 0                 |
| BNP Paribas SA  | Actions           | 25000                           | 2,21                     | 25                           | 0                                       | 27,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,21                    | 25                          | 0                                      | 27,21                            | 75                                      | 0                 |
| Boiron SA   | Actions           | 25000                           | 25,16                    | 25                           | 0                                       | 50,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 25,16                   | 25                          | 0                                      | 50,16                            | 250                                     | 0                 |
| Bonduelle S.C.A.  | Actions           | 25000                           | 71,5                     | 25                           | 0                                       | 96,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 71,5                    | 25                          | 0                                      | 96,5                             | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc    | Actions           | 25000                           | 15,04                    | 25                           | 0                                       | 40,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 15,04                   | 25                          | 0                                      | 40,04                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Stoxx 50 Daily Short UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 7,83                     | 25                           | 0                                       | 32,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,83                    | 25                          | 0                                      | 32,83                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi Italy BTP Daily-2x Inverse UCITS ETF Acc         | Actions           | 25000                           | 20,7                     | 25                           | 0                                       | 45,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,7                    | 25                          | 0                                      | 45,7                             | 750                                     | 0                 |
| Burelle SA  | Actions           | 25000                           | 120,48                   | 25                           | 0                                       | 145,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 120,48                  | 25                          | 0                                      | 145,48                           | 250                                     | 0                 |
| Marie Brizard Wine & Spirits S.A.                       | Actions           | 25000                           | 194,55                   | 25                           | 0                                       | 219,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 194,55                  | 25                          | 0                                      | 219,55                           | 250                                     | 0                 |
| Bureau Veritas SA                                       | Actions           | 25000                           | 5,55                     | 25                           | 0                                       | 30,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,55                    | 25                          | 0                                      | 30,55                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| LYXOR ETF CAC 40 Daily Double Short                         | Actions           | 25000                           | 8,42                     | 25                           | 0                                       | 33,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 8,42                    | 25                          | 0                                      | 33,42                            | 750                                     | 0                 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG                          | Actions           | 25000                           | 62,19                    | 25                           | 0                                       | 87,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,19                   | 25                          | 0                                      | 87,19                            | 750                                     | 0                 |
| LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG         | Actions           | 25000                           | 107,3                    | 25                           | 0                                       | 132,3                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 107,3                   | 25                          | 0                                      | 132,3                            | 250                                     | 0                 |
| Epigenomics AG  | Actions           | 25000                           | 358,85                   | 25                           | 0                                       | 383,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 358,85                  | 25                          | 0                                      | 383,85                           | 250                                     | 0                 |
| EDAG Engineering Group AG                                   | Actions           | 25000                           | 155,28                   | 25                           | 0                                       | 180,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 155,28                  | 25                          | 0                                      | 180,28                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - EUR                | Actions           | 25000                           | 15,96                    | 25                           | 0                                       | 40,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 15,96                   | 25                          | 0                                      | 40,96                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF - EUR               | Actions           | 25000                           | 7,43                     | 25                           | 0                                       | 32,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,43                    | 25                          | 0                                      | 32,43                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF - EUR            | Actions           | 25000                           | 13,28                    | 25                           | 0                                       | 38,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 13,28                   | 25                          | 0                                      | 38,28                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - EUR               | Actions           | 25000                           | 3,33                     | 25                           | 0                                       | 28,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 3,33                    | 25                          | 0                                      | 28,33                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 9,2                      | 25                           | 0                                       | 34,2                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 9,2                     | 25                          | 0                                      | 34,2                             | 250                                     | 0                 |
| Einhell Germany AG  | Actions           | 25000                           | 146,2                    | 25                           | 0                                       | 171,2                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 146,2                   | 25                          | 0                                      | 171,2                            | 250                                     | 0                 |
| Energiekontor AG  | Actions           | 25000                           | 56,35                    | 25                           | 0                                       | 81,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 56,35                   | 25                          | 0                                      | 81,35                            | 750                                     | 0                 |
| Elumeo SE   | Actions           | 25000                           | 595,24                   | 25                           | 0                                       | 620,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 595,24                  | 25                          | 0                                      | 620,24                           | 250                                     | 0                 |
| Elmos Semiconductor AG                                      | Actions           | 25000                           | 65,88                    | 25                           | 0                                       | 90,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 65,88                   | 25                          | 0                                      | 90,88                            | 750                                     | 0                 |
| Elanix Biotechnologies AG                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| emQtec AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Siemens Energy AG   | Actions           | 25000                           | 11,54                    | 25                           | 0                                       | 36,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 11,54                   | 25                          | 0                                      | 36,54                            | 750                                     | 0                 |
| E.ON SE   | Actions           | 25000                           | 5,28                     | 25                           | 0                                       | 30,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,28                    | 25                          | 0                                      | 30,28                            | 75                                      | 0                 |
| EQS Group AG  | Actions           | 25000                           | 31,29                    | 25                           | 0                                       | 56,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 31,29                   | 25                          | 0                                      | 56,29                            | 250                                     | 0                 |
| Deag Deutsche Entertainment Ag                              | Actions           | 25000                           | 435,82                   | 25                           | 0                                       | 460,82                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 435,82                  | 25                          | 0                                      | 460,82                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Msci Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 22,65                    | 25                           | 0                                       | 47,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 22,65                   | 25                          | 0                                      | 47,65                            | 250                                     | 0                 |
| ItN Nanovation AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares FactorSelect MSCI Europe UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 12,56                    | 25                           | 0                                       | 37,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,56                   | 25                          | 0                                      | 37,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 15,22                    | 25                           | 0                                       | 40,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,34                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,66  | 15,22                   | 25                          | 0                                      | 40,22                            | 250                                     | 0                 |
| iShares FactorSelect MSCI USA UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 46,81                    | 25                           | 0                                       | 71,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 46,81                   | 25                          | 0                                      | 71,81                            | 250                                     | 0                 |
| iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 11,91                    | 25                           | 0                                       | 36,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,91                   | 25                          | 0                                      | 36,91                            | 250                                     | 0                 |
| Infineon Technologies AG                                    | Actions           | 25000                           | 3,72                     | 25                           | 0                                       | 28,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,72                    | 25                          | 0                                      | 28,72                            | 75                                      | 0                 |
| Wirecard AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Medio SA  | Actions           | 25000                           | 58                       | 25                           | 0                                       | 83                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 58                      | 25                          | 0                                      | 83                               | 750                                     | 0                 |
| Indus Holding AG  | Actions           | 25000                           | 90,69                    | 25                           | 0                                       | 115,69                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 90,69                   | 25                          | 0                                      | 115,69                           | 750                                     | 0                 |
| Instone Real Estate Group NV                                | Actions           | 25000                           | 59,57                    | 25                           | 0                                       | 84,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 59,57                   | 25                          | 0                                      | 84,57                            | 250                                     | 0                 |
| GBS Software AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Ionos SE  | Actions           | 25000                           | 53,46                    | 25                           | 0                                       | 78,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 53,46                   | 25                          | 0                                      | 78,46                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 6,92                     | 25                           | 0                                       | 31,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 6,92                    | 25                          | 0                                      | 31,92                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World ETF Inc - IQQW                           | Actions           | 25000                           | 3,41                     | 25                           | 0                                       | 28,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 3,41                    | 25                          | 0                                      | 28,41                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (DE)               | Actions           | 25000                           | 8,09                     | 25                           | 0                                       | 33,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 8,09                    | 25                          | 0                                      | 33,09                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 10,91                    | 25                           | 0                                       | 35,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,91                   | 25                          | 0                                      | 35,91                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 15,59                    | 25                           | 0                                       | 40,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 15,59                   | 25                          | 0                                      | 40,59                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 18,85                    | 25                           | 0                                       | 43,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,85                   | 25                          | 0                                      | 43,85                            | 250                                     | 0                 |
| Sancus Lending Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Sancus Lend ZDP   | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Galileo Resources PLC                   | Actions           | 25000                           | 1595,74                  | 0                            | 7,98                                    | 1603,72                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1595,74                 | 0                           | 7,98                                   | 1603,72                          | 750                                     | 0                 |
| Golden Metal Resources PLC              | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Baron Oil PLC                           | Actions           | 25000                           | 1595,74                  | 0                            | 7,98                                    | 1603,72                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1595,74                 | 0                           | 7,98                                   | 1603,72                          | 750                                     | 0                 |
| Good Energy Group PLC                   | Actions           | 25000                           | 525,53                   | 0                            | 2,63                                    | 528,15                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 525,53                  | 0                           | 2,63                                   | 528,15                           | 750                                     | 0                 |
| Graft Polymer UK PLC                    | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Golden Prospect Precious Metals Ltd     | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| Grit Real Estate Income Group Limited   | Actions           | 25000                           | 2419,35                  | 0                            | 12,1                                    | 2431,45                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2419,35                 | 0                           | 12,1                                   | 2431,45                          | 750                                     | 0                 |
| Software Circle Plc                     | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| GRC International Group PLC             | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Gresham House Energy Storage Fund PLC   | Actions           | 25000                           | 136,12                   | 0                            | 0,68                                    | 136,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 136,12                  | 0                           | 0,68                                   | 136,8                            | 750                                     | 0                 |
| Ground Rents Income Fund PLC            | Actions           | 25000                           | 1397,52                  | 0                            | 6,99                                    | 1404,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1397,52                 | 0                           | 6,99                                   | 1404,5                           | 750                                     | 0                 |
| Samuel Heath & Sons PLC                 | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Hummingbird Resources PLC               | Actions           | 25000                           | 1136,36                  | 0                            | 5,68                                    | 1142,05                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1136,36                 | 0                           | 5,68                                   | 1142,05                          | 750                                     | 0                 |
| Helios Underwriting PLC                 | Actions           | 25000                           | 559,11                   | 0                            | 2,8                                     | 561,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 559,11                  | 0                           | 2,8                                    | 561,9                            | 750                                     | 0                 |
| The Heavitree Brewery PLC               | Actions           | 25000                           | 3333,33                  | 0                            | 16,67                                   | 3350                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3333,33                 | 0                           | 16,67                                  | 3350                             | 750                                     | 0                 |
| Heavitree Brewery PLC/ The              | Actions           | 25000                           | 3070,18                  | 0                            | 15,35                                   | 3085,53                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3070,18                 | 0                           | 15,35                                  | 3085,53                          | 750                                     | 0                 |
| Merit Group PLC                         | Actions           | 25000                           | 190,84                   | 0                            | 0,95                                    | 191,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 190,84                  | 0                           | 0,95                                   | 191,79                           | 750                                     | 0                 |
| Seneca Growth Capital VCT PLC           | Actions           | 25000                           | 6034,48                  | 0                            | 30,17                                   | 6064,66                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 6034,48                 | 0                           | 30,17                                  | 6064,66                          | 750                                     | 0                 |
| Horizonte Minerals PLC                  | Actions           | 25000                           | 255,1                    | 0                            | 1,28                                    | 256,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 255,1                   | 0                           | 1,28                                   | 256,38                           | 750                                     | 0                 |
| I3 Energy PLC                           | Actions           | 25000                           | 137,43                   | 0                            | 0,69                                    | 138,12                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 137,43                  | 0                           | 0,69                                   | 138,12                           | 750                                     | 0                 |
| Kelso PLC                               | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| CT UK High Income Trust PLC             | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| JKX Oil & Gas PLC                       | Actions           | 25000                           | 1229,51                  | 0                            | 6,15                                    | 1235,66                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1229,51                 | 0                           | 6,15                                   | 1235,66                          | 750                                     | 0                 |
| Jubilee Metals Group PLC                | Actions           | 25000                           | 728,16                   | 0                            | 3,64                                    | 731,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 728,16                  | 0                           | 3,64                                   | 731,8                            | 750                                     | 0                 |
| JP Morgan Private Equity Ltd            | Actions           | 25000                           | 628,14                   | 13,71                        | 3,21                                    | 645,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 628,14                  | 13,71                       | 3,21                                   | 645,06                           | 750                                     | 0                 |
| Jadestone Energy Inc                    | Actions           | 25000                           | 367,65                   | 0                            | 1,84                                    | 369,49                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 367,65                  | 0                           | 1,84                                   | 369,49                           | 750                                     | 0                 |
| JTC PLC                                 | Actions           | 25000                           | 50,57                    | 0                            | 0,25                                    | 50,83                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 50,57                   | 0                           | 0,25                                   | 50,83                            | 750                                     | 0                 |
| JZ Capital Partners Ltd                 | Actions           | 25000                           | 3461,54                  | 0                            | 17,31                                   | 3478,85                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3461,54                 | 0                           | 17,31                                  | 3478,85                          | 750                                     | 0                 |
| Katoro Gold PLC                         | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Kavango Resources PLC                   | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Kings Arms Yard VCT PLC                 | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Mineral & Financial Investments Limited | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Maintel Holdings PLC                    | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| Manolete Partners PLC                   | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Tremor International Limited            | Actions           | 25000                           | 40,36                    | 0                            | 0,2                                     | 40,56                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,36                   | 0                           | 0,2                                    | 40,56                            | 750                                     | 0                 |
| Mast Energy Developments PLC            | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Petro Matad Ltd                         | Actions           | 25000                           | 1027,4                   | 0                            | 5,14                                    | 1032,53                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1027,4                  | 0                           | 5,14                                   | 1032,53                          | 750                                     | 0                 |
| Maven Income And Growth VCT4 PLC        | Actions           | 25000                           | 416,67                   | 0                            | 2,08                                    | 418,75                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 416,67                  | 0                           | 2,08                                   | 418,75                           | 750                                     | 0                 |
| Michelmersh Brick Holdings PLC          | Actions           | 25000                           | 151,52                   | 0                            | 0,76                                    | 152,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 151,52                  | 0                           | 0,76                                   | 152,27                           | 750                                     | 0                 |
| MobilityOne Ltd                         | Actions           | 25000                           | 2586,21                  | 0                            | 12,93                                   | 2599,14                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2586,21                 | 0                           | 12,93                                  | 2599,14                          | 750                                     | 0                 |
| Mobile Tornado Group PLC                | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Aptitude Software Group PLC             | Actions           | 25000                           | 307,38                   | 0                            | 1,54                                    | 308,91                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 307,38                  | 0                           | 1,54                                   | 308,91                           | 750                                     | 0                 |
| Property Franchise Group Plc            | Actions           | 25000                           | 539,57                   | 0                            | 2,7                                     | 542,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 539,57                  | 0                           | 2,7                                    | 542,27                           | 750                                     | 0                 |
| Mincon Group Plc (LSE)                  | Actions           | 25000                           | 1548,67                  | 0                            | 7,74                                    | 1556,42                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1548,67                 | 0                           | 7,74                                   | 1556,42                          | 750                                     | 0                 |
| ECR Minerals PLC                        | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| MediaZest PLC                           | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Intelligent Ultrasound Group PLC        | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Mercia Asset Management PLC                        | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| MTI Wireless Edge Limited                          | Actions           | 25000                           | 735,29                   | 0                            | 3,68                                    | 738,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 735,29                  | 0                           | 3,68                                   | 738,97                           | 750                                     | 0                 |
| Miton Global Opportunities Trust Plc               | Actions           | 25000                           | 77,88                    | 0                            | 0,39                                    | 78,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 77,88                   | 0                           | 0,39                                   | 78,27                            | 750                                     | 0                 |
| Mid Wynd International Investment Trust PLC        | Actions           | 25000                           | 70,22                    | 0                            | 0,35                                    | 70,58                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 70,22                   | 0                           | 0,35                                   | 70,58                            | 750                                     | 0                 |
| MGC Pharmaceuticals Ltd (LS                        | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| MYCELX Technologies Corporation                    | Actions           | 25000                           | 700,93                   | 0                            | 3,5                                     | 704,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 700,93                  | 0                           | 3,5                                    | 704,44                           | 750                                     | 0                 |
| Northamber PLC                                     | Actions           | 25000                           | 842,7                    | 0                            | 4,21                                    | 846,91                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 842,7                   | 0                           | 4,21                                   | 846,91                           | 750                                     | 0                 |
| Nippon Active Value Fund PLC                       | Actions           | 25000                           | 81,97                    | 0                            | 0,41                                    | 82,38                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 81,97                   | 0                           | 0,41                                   | 82,38                            | 750                                     | 0                 |
| Norman Broadbent PLC                               | Actions           | 25000                           | 3000                     | 0                            | 15                                      | 3015                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3000                    | 0                           | 15                                     | 3015                             | 750                                     | 0                 |
| NBDD - NB Distressed Debt Investment Fund Limited  | Actions           | 25000                           | 362,32                   | 13,71                        | 1,88                                    | 377,91                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 362,32                  | 13,71                       | 1,88                                   | 377,91                           | 750                                     | 0                 |
| NBDG - NB Distressed Debt Investment Fund Limited  | Actions           | 25000                           | 2419,35                  | 0                            | 12,1                                    | 2431,45                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2419,35                 | 0                           | 12,1                                   | 2431,45                          | 750                                     | 0                 |
| NBDX - NB Distressed Debt Investment Fund Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NB Private Equity Partners Limited ZDP 2024 - Pref | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| New Century AIM VCT 2 PLC                          | Actions           | 25000                           | 4365,08                  | 0                            | 21,83                                   | 4386,9                            |  | 0  |                             |  |  | 0  | 0  | 4365,08                 | 0                           | 21,83                                  | 4386,9                           | 750                                     | 0                 |
| Time Finance Plc                                   | Actions           | 25000                           | 150,6                    | 0                            | 0,75                                    | 151,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 150,6                   | 0                           | 0,75                                   | 151,36                           | 750                                     | 0                 |
| OptiBiotix Health PLC                              | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Orcadian Energy PLC                                | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Orchard Funding Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 657,89                   | 0                            | 3,29                                    | 661,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 657,89                  | 0                           | 3,29                                   | 661,18                           | 750                                     | 0                 |
| Oracle Power PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Ormonde Mining PLC                                 | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Orient Telecoms PLC                                | Actions           | 25000                           | 5000                     | 0                            | 25                                      | 5025                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5000                    | 0                           | 25                                     | 5025                             | 750                                     | 0                 |
| Octopus AIM VCT 2 PLC                              | Actions           | 25000                           | 550,66                   | 0                            | 2,75                                    | 553,41                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 550,66                  | 0                           | 2,75                                   | 553,41                           | 750                                     | 0                 |
| OnTheMarket PLC                                    | Actions           | 25000                           | 231,48                   | 0                            | 1,16                                    | 232,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 231,48                  | 0                           | 1,16                                   | 232,64                           | 750                                     | 0                 |
| Oxford Technology 2 Venture Capital Trust PLC      | Actions           | 25000                           | 8823,53                  | 0                            | 44,12                                   | 8867,65                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8823,53                 | 0                           | 44,12                                  | 8867,65                          | 750                                     | 0                 |
| Octopus Titan VCT PLC                              | Actions           | 25000                           | 576,92                   | 0                            | 2,88                                    | 579,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 576,92                  | 0                           | 2,88                                   | 579,81                           | 750                                     | 0                 |
| Ovoca Bio PLC                                      | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Oxford Technology 2 Venture Capital Trust PLC      | Actions           | 25000                           | 8928,57                  | 0                            | 44,64                                   | 8973,21                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8928,57                 | 0                           | 44,64                                  | 8973,21                          | 750                                     | 0                 |
| Oxford Technology 2 Venture Capital Trust PLC      | Actions           | 25000                           | 11764,71                 | 0                            | 58,82                                   | 11823,53                          |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11764,71                | 0                           | 58,82                                  | 11823,53                         | 750                                     | 0                 |
| Parity Group PLC                                   | Actions           | 25000                           | 4166,67                  | 0                            | 20,83                                   | 4187,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4166,67                 | 0                           | 20,83                                  | 4187,5                           | 750                                     | 0                 |
| Puma Alpha Vct PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1595,74                  | 0                            | 7,98                                    | 1603,72                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1595,74                 | 0                           | 7,98                                   | 1603,72                          | 750                                     | 0                 |
| Premier Miton Global Renewables Trust PLC          | Actions           | 25000                           | 476,19                   | 0                            | 2,38                                    | 478,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 476,19                  | 0                           | 2,38                                   | 478,57                           | 750                                     | 0                 |
| ProVen VCT PLC                                     | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Physiomics PLC                                     | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Ixico Plc  | Actions           | 25000                           | 1229,51                  | 0                            | 6,15                                    | 1235,66                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1229,51                 | 0                           | 6,15                                   | 1235,66                          | 750                                     | 0                 |
| PYX Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 273,87                   | 0                            | 1,37                                    | 275,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 273,87                  | 0                           | 1,37                                   | 275,23                           | 750                                     | 0                 |
| Quarto Group Inc                                   | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 750                                     | 0                 |
| Quartix Holdings PLC                               | Actions           | 25000                           | 1562,5                   | 0                            | 7,81                                    | 1570,31                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1562,5                  | 0                           | 7,81                                   | 1570,31                          | 750                                     | 0                 |
| Nexseq plc   | Actions           | 25000                           | 485,44                   | 0                            | 2,43                                    | 487,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 485,44                  | 0                           | 2,43                                   | 487,86                           | 750                                     | 0                 |
| RA International Group PLC                         | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Reabold Resources PLC                              | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Mynaric AG   | Actions           | 25000                           | 378,79                   | 25                           | 0                                       | 403,79                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 378,79                  | 25                          | 0                                      | 403,79                           | 250                                     | 0                 |
| M1 Kliniken AG                                     | Actions           | 25000                           | 109,17                   | 25                           | 0                                       | 134,17                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 109,17                  | 25                          | 0                                      | 134,17                           | 250                                     | 0                 |
| MeVis Medical Solution SA                          | Actions           | 25000                           | 396,83                   | 25                           | 0                                       | 421,83                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 396,83                  | 25                          | 0                                      | 421,83                           | 250                                     | 0                 |
| Muehlhan AG  | Actions           | 25000                           | 540,77                   | 25                           | 0                                       | 565,77                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 540,77                  | 25                          | 0                                      | 565,77                           | 250                                     | 0                 |
| Manz AG  | Actions           | 25000                           | 151,25                   | 25                           | 0                                       | 176,25                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 151,25                  | 25                          | 0                                      | 176,25                           | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Nynomic AG  | Actions            | 25000                           | 248,34                   | 25                           | 0                                       | 273,34                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 248,34                  | 25                          | 0                                      | 273,34                           | 750                                     | 0                 |
| Binect AG   | Actions            | 25000                           | 550,66                   | 25                           | 0                                       | 575,66                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 550,66                  | 25                          | 0                                      | 575,66                           | 250                                     | 0                 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (DE) | Actions            | 25000                           | 37,63                    | 25                           | 0                                       | 62,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 37,63                   | 25                          | 0                                      | 62,63                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF            | Actions            | 25000                           | 38,05                    | 25                           | 0                                       | 63,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 38,05                   | 25                          | 0                                      | 63,05                            | 250                                     | 0                 |
| Maternus-Kliniken AG  | Actions            | 25000                           | 892,86                   | 25                           | 0                                       | 917,86                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 892,86                  | 25                          | 0                                      | 917,86                           | 250                                     | 0                 |
| MAN SE - Pfd  | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| MAN SE  | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| MBB SE  | Actions            | 25000                           | 88,24                    | 25                           | 0                                       | 113,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 88,24                   | 25                          | 0                                      | 113,24                           | 750                                     | 0                 |
| MyBucks SA  | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Mobotix AG  | Actions            | 25000                           | 700,93                   | 25                           | 0                                       | 725,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 700,93                  | 25                          | 0                                      | 725,93                           | 750                                     | 0                 |
| CHAPTERS Group AG   | Actions            | 25000                           | 143,68                   | 25                           | 0                                       | 168,68                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 143,68                  | 25                          | 0                                      | 168,68                           | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF DE                       | Actions            | 25000                           | 11,69                    | 25                           | 0                                       | 36,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 11,69                   | 25                          | 0                                      | 36,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MDAX DE   | Actions            | 25000                           | 17,32                    | 25                           | 0                                       | 42,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,32                   | 25                          | 0                                      | 42,32                            | 750                                     | 0                 |
| Medigene AG   | Actions            | 25000                           | 723,47                   | 25                           | 0                                       | 748,47                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 723,47                  | 25                          | 0                                      | 748,47                           | 250                                     | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 277,9                    | 0                            | 0                                       | 277,9                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 277,9                   | 0                           | 0                                      | 277,9                            |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 274,36                   | 0                            | 0                                       | 274,36                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 274,36                  | 0                           | 0                                      | 274,36                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 279,52                   | 0                            | 0                                       | 279,52                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 279,52                  | 0                           | 0                                      | 279,52                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 279,45                   | 0                            | 0                                       | 279,45                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 279,45                  | 0                           | 0                                      | 279,45                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 259,55                   | 0                            | 0                                       | 259,55                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 259,55                  | 0                           | 0                                      | 259,55                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 278,58                   | 0                            | 0                                       | 278,58                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 278,58                  | 0                           | 0                                      | 278,58                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 273,28                   | 0                            | 0                                       | 273,28                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 273,28                  | 0                           | 0                                      | 273,28                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 271,33                   | 0                            | 0                                       | 271,33                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 271,33                  | 0                           | 0                                      | 271,33                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 272,87                   | 0                            | 0                                       | 272,87                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 272,87                  | 0                           | 0                                      | 272,87                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 277,72                   | 0                            | 0                                       | 277,72                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 277,72                  | 0                           | 0                                      | 277,72                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 279,77                   | 0                            | 0                                       | 279,77                            | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 279,77                  | 0                           | 0                                      | 279,77                           |   | 0                 |
| Natural Gas - EU TTF (1 EUR)                                    | Matières premières | 25000                           | 279,7                    | 0                            | 0                                       | 279,7                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 279,7                   | 0                           | 0                                      | 279,7                            |   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$5)   | Matières premières | 25000                           | 9,4                      | 0                            | 0,05                                    | 9,45                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,4                     | 0                           | 0,05                                   | 9,45                             | 18,79                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$5)   | Matières premières | 25000                           | 9,43                     | 0                            | 0,05                                    | 9,48                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,43                    | 0                           | 0,05                                   | 9,48                             | 18,86                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$5)   | Matières premières | 25000                           | 9,42                     | 0                            | 0,05                                    | 9,46                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,42                    | 0                           | 0,05                                   | 9,46                             | 18,82                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$5)   | Matières premières | 25000                           | 9,45                     | 0                            | 0,05                                    | 9,49                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,45                    | 0                           | 0,05                                   | 9,49                             | 18,88                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$5)   | Matières premières | 25000                           | 9,4                      | 0                            | 0,05                                    | 9,45                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,4                     | 0                           | 0,05                                   | 9,45                             | 18,79                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$10)  | Matières premières | 25000                           | 9,4                      | 0                            | 0,05                                    | 9,45                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,4                     | 0                           | 0,05                                   | 9,45                             | 18,79                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$10)  | Matières premières | 25000                           | 9,43                     | 0                            | 0,05                                    | 9,48                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,43                    | 0                           | 0,05                                   | 9,48                             | 18,86                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$10)  | Matières premières | 25000                           | 9,42                     | 0                            | 0,05                                    | 9,46                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,42                    | 0                           | 0,05                                   | 9,46                             | 18,82                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$10)  | Matières premières | 25000                           | 9,45                     | 0                            | 0,05                                    | 9,49                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,45                    | 0                           | 0,05                                   | 9,49                             | 18,88                                   | 0                 |
| Oil - Brent Crude (\$10)  | Matières premières | 25000                           | 9,4                      | 0                            | 0,05                                    | 9,45                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 9,4                     | 0                           | 0,05                                   | 9,45                             | 18,79                                   | 0                 |
| London Gas Oil (\$50)   | Matières premières | 25000                           | 15,26                    | 0                            | 0,08                                    | 15,33                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,26                   | 0                           | 0,08                                   | 15,33                            | 18,3                                    | 0                 |
| London Gas Oil (\$50)   | Matières premières | 25000                           | 15,6                     | 0                            | 0,08                                    | 15,68                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,6                    | 0                           | 0,08                                   | 15,68                            | 18,71                                   | 0                 |
| London Gas Oil (\$100)  | Matières premières | 25000                           | 15,26                    | 0                            | 0,08                                    | 15,33                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,26                   | 0                           | 0,08                                   | 15,33                            | 18,3                                    | 0                 |
| London Gas Oil (\$100)  | Matières premières | 25000                           | 15,6                     | 0                            | 0,08                                    | 15,68                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,6                    | 0                           | 0,08                                   | 15,68                            | 18,71                                   | 0                 |
| Formuepleje Forbrugsaktier                                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Aktieselskabet Schouw & Company                                 | Actions            | 25000                           | 23,52                    | 33,52                        | 0,29                                    | 57,33                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 23,52                   | 33,52                       | 0,29                                   | 57,33                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SEInvest - Danske Aktier AKL               | Actions           | 25000                           | 48,92                    | 33,52                        | 0,41                                    | 82,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 48,92                   | 33,52                       | 0,41                                   | 82,86                            | 250                                     | 0                 |
| SEInvest AKL SEB Europa Aktier SRI P       | Actions           | 25000                           | 53,89                    | 33,52                        | 0,44                                    | 87,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 53,89                   | 33,52                       | 0,44                                   | 87,86                            | 250                                     | 0                 |
| SEInvest AKL Europa Højt Udbytte I         | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| SEInvest AKL Nordamerika Aktier SRI I      | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| SEInvest - Nordiske Aktier AKL             | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| SEInvest - Danske Aktier Akkumulerende AKL | Actions           | 25000                           | 47,7                     | 33,52                        | 0,41                                    | 81,63                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 47,7                    | 33,52                       | 0,41                                   | 81,63                            | 250                                     | 0                 |
| Shape Robotics A/S                         | Actions           | 25000                           | 86,51                    | 33,52                        | 0,6                                     | 120,63                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 86,51                   | 33,52                       | 0,6                                    | 120,63                           | 250                                     | 0                 |
| SimCorp AS                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,11  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sydinvest Tyskland KL                      | Actions           | 25000                           | 30,6                     | 33,52                        | 0,32                                    | 64,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 30,6                    | 33,52                       | 0,32                                   | 64,45                            | 250                                     | 0                 |
| SKAGEN -Focus                              | Actions           | 25000                           | 83,24                    | 33,52                        | 0,58                                    | 117,35                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 83,24                   | 33,52                       | 0,58                                   | 117,35                           | 250                                     | 0                 |
| SKAGEN - Global                            | Actions           | 25000                           | 36,25                    | 33,52                        | 0,35                                    | 70,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 36,25                   | 33,52                       | 0,35                                   | 70,12                            | 250                                     | 0                 |
| SKAGEN - Kon-Tiki                          | Actions           | 25000                           | 87,42                    | 33,52                        | 0,6                                     | 121,55                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 87,42                   | 33,52                       | 0,6                                    | 121,55                           | 250                                     | 0                 |
| SKAGEN - Vekst                             | Actions           | 25000                           | 63,83                    | 33,52                        | 0,49                                    | 97,85                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 63,83                   | 33,52                       | 0,49                                   | 97,85                            | 250                                     | 0                 |
| Skjern Bank AS                             | Actions           | 25000                           | 121,16                   | 33,52                        | 0,77                                    | 155,46                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 121,16                  | 33,52                       | 0,77                                   | 155,46                           | 250                                     | 0                 |
| Scandinavian Medical Solutions A/S         | Actions           | 25000                           | 93,4                     | 33,52                        | 0,63                                    | 127,56                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 93,4                    | 33,52                       | 0,63                                   | 127,56                           | 250                                     | 0                 |
| Solar AS                                   | Actions           | 25000                           | 71,14                    | 33,52                        | 0,52                                    | 105,19                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 71,14                   | 33,52                       | 0,52                                   | 105,19                           | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Stable Obligationer KL A   | Actions           | 25000                           | 9,52                     | 33,52                        | 0,22                                    | 43,26                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 9,52                    | 33,52                       | 0,22                                   | 43,26                            | 250                                     | 0                 |
| SP Group AS                                | Actions           | 25000                           | 90,16                    | 33,52                        | 0,62                                    | 124,3                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,77                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,19  | 90,16                   | 33,52                       | 0,62                                   | 124,3                            | 250                                     | 0                 |
| Australia 200 (A\$5)                       | Indices           | 25000                           | 7,12                     | 0                            | 0,04                                    | 7,15                              | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 7,12                    | 0                           | 0,04                                   | 7,15                             | 5,34                                    | 0                 |
| Australia 200 (A\$5)                       | Indices           | 25000                           | 7,12                     | 0                            | 0,04                                    | 7,16                              | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 7,12                    | 0                           | 0,04                                   | 7,16                             | 5,34                                    | 0                 |
| Australia 200 (A\$5)                       | Indices           | 25000                           | 7,16                     | 0                            | 0,04                                    | 7,2                               | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 7,16                    | 0                           | 0,04                                   | 7,2                              | 5,37                                    | 0                 |
| Australia 200 (A\$25)                      | Indices           | 25000                           | 7,12                     | 0                            | 0,04                                    | 7,15                              | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 7,12                    | 0                           | 0,04                                   | 7,15                             | 5,34                                    | 0                 |
| Australia 200 (A\$25)                      | Indices           | 25000                           | 7,12                     | 0                            | 0,04                                    | 7,16                              | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 7,12                    | 0                           | 0,04                                   | 7,16                             | 5,34                                    | 0                 |
| Australia 200 (A\$25)                      | Indices           | 25000                           | 7,16                     | 0                            | 0,04                                    | 7,2                               | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 7,16                    | 0                           | 0,04                                   | 7,2                              | 5,37                                    | 0                 |
| Australia 200 Cash (A\$25)                 | Indices           | 25000                           | 5,35                     | 0                            | 0,03                                    | 5,38                              | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 5,35                    | 0                           | 0,03                                   | 5,38                             | 5,35                                    | 0                 |
| Australia 200 Cash (A\$5)                  | Indices           | 25000                           | 5,35                     | 0                            | 0,03                                    | 5,38                              | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 5,35                    | 0                           | 0,03                                   | 5,38                             | 5,35                                    | 0                 |
| France 40 (E2)                             | Indices           | 25000                           | 6,85                     | 0                            | 0                                       | 6,85                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,85                    | 0                           | 0                                      | 6,85                             | 5,14                                    | 0                 |
| France 40 (E2)                             | Indices           | 25000                           | 6,86                     | 0                            | 0                                       | 6,86                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,86                    | 0                           | 0                                      | 6,86                             | 5,15                                    | 0                 |
| France 40 (E10)                            | Indices           | 25000                           | 6,85                     | 0                            | 0                                       | 6,85                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,85                    | 0                           | 0                                      | 6,85                             | 5,14                                    | 0                 |
| France 40 (E10)                            | Indices           | 25000                           | 6,86                     | 0                            | 0                                       | 6,86                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,86                    | 0                           | 0                                      | 6,86                             | 5,15                                    | 0                 |
| France 40 Cash (E10)                       | Indices           | 25000                           | 3,43                     | 0                            | 0                                       | 3,43                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,43                    | 0                           | 0                                      | 3,43                             | 5,14                                    | 0                 |
| France 40 Cash (E10)                       | Indices           | 25000                           | 1,71                     | 0                            | 0                                       | 1,71                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,71                    | 0                           | 0                                      | 1,71                             | 5,14                                    | 0                 |
| France 40 Cash (E2)                        | Indices           | 25000                           | 1,71                     | 0                            | 0                                       | 1,71                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,71                    | 0                           | 0                                      | 1,71                             | 5,14                                    | 0                 |
| Norway 20 (NOK20)                          | Indices           | 25000                           | 7,02                     | 0                            | 0,04                                    | 7,06                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 7,02                    | 0                           | 0,04                                   | 7,06                             | 12,04                                   | 0                 |
| Norway 20 (NOK20)                          | Indices           | 25000                           | 7,04                     | 0                            | 0,04                                    | 7,08                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 7,04                    | 0                           | 0,04                                   | 7,08                             | 12,07                                   | 0                 |
| Norway 20 Cash (NK100)                     | Indices           | 25000                           | 5,03                     | 0                            | 0,03                                    | 5,05                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 5,03                    | 0                           | 0,03                                   | 5,05                             | 12,07                                   | 0                 |
| Norway 20 Cash (NOK20)                     | Indices           | 25000                           | 5,03                     | 0                            | 0,03                                    | 5,05                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 5,03                    | 0                           | 0,03                                   | 5,05                             | 12,07                                   | 0                 |
| Portugal 20 (E1)                           | Indices           | 25000                           | 39,31                    | 0                            | 0                                       | 39,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 39,31                   | 0                           | 0                                      | 39,31                            | 39,25                                   | 0                 |
| US Russell (10\$) 2000                     | Indices           | 25000                           | 3,5                      | 0                            | 0,02                                    | 3,52                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,5                     | 0                           | 0,02                                   | 3,52                             | 4,2                                     | 0                 |
| US Russell (10\$) 2000                     | Indices           | 25000                           | 3,46                     | 0                            | 0,02                                    | 3,48                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,46                    | 0                           | 0,02                                   | 3,48                             | 4,16                                    | 0                 |
| US Russell (50\$) 2000                     | Indices           | 25000                           | 3,5                      | 0                            | 0,02                                    | 3,52                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,5                     | 0                           | 0,02                                   | 3,52                             | 4,2                                     | 0                 |
| US Russell (50\$) 2000                     | Indices           | 25000                           | 3,46                     | 0                            | 0,02                                    | 3,48                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,46                    | 0                           | 0,02                                   | 3,48                             | 4,16                                    | 0                 |
| US Russell 2000 Cash (\$50)                | Indices           | 25000                           | 2,08                     | 0                            | 0,01                                    | 2,09                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,08                    | 0                           | 0,01                                   | 2,09                             | 4,16                                    | 0                 |
| US Russell 2000 Cash (\$10)                | Indices           | 25000                           | 2,08                     | 0                            | 0,01                                    | 2,09                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,08                    | 0                           | 0,01                                   | 2,09                             | 4,16                                    | 0                 |
| South Africa 40 Binary                     | Indices           | 25000                           | 1,64                     | 0                            | 0,01                                    | 1,65                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 1,64                    | 0                           | 0,01                                   | 1,65                             | 5,48                                    | 0                 |
| South Africa 40                            | Indices           | 25000                           | 1,63                     | 0                            | 0,01                                    | 1,64                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 1,63                    | 0                           | 0,01                                   | 1,64                             | 5,45                                    | 0                 |
| South Africa 40                            | Indices           | 25000                           | 1,61                     | 0                            | 0,01                                    | 1,62                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 1,61                    | 0                           | 0,01                                   | 1,62                             | 5,37                                    | 0                 |
| South Africa 40 (ZAR10)                    | Indices           | 25000                           | 3,27                     | 0                            | 0,02                                    | 3,29                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 3,27                    | 0                           | 0,02                                   | 3,29                             | 5,45                                    | 0                 |
| South Africa 40 (ZAR10)                    | Indices           | 25000                           | 3,22                     | 0                            | 0,02                                    | 3,24                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 3,22                    | 0                           | 0,02                                   | 3,24                             | 5,37                                    | 0                 |
| South Africa 40 Cash (R50)                 | Indices           | 25000                           | 3,05                     | 0                            | 0,02                                    | 3,07                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 3,05                    | 0                           | 0,02                                   | 3,07                             | 5,39                                    | 0                 |
| South Africa 40 Cash (ZAR2)                | Indices           | 25000                           | 3,05                     | 0                            | 0,02                                    | 3,07                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 3,05                    | 0                           | 0,02                                   | 3,07                             | 5,39                                    | 0                 |
| South Africa 40 Cash (ZAR10)               | Indices           | 25000                           | 3,05                     | 0                            | 0,02                                    | 3,07                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 3,05                    | 0                           | 0,02                                   | 3,07                             | 5,39                                    | 0                 |
| WisdomTree Coffee 3x Daily Lev             | Actions           | 25000                           | 75,05                    | 13,71                        | 0,44                                    | 89,2                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 75,05                   | 13,71                       | 0,44                                   | 89,2                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Leverage Shares 3x Long Coinbase COIN ETP Securities - GBP            | Actions           | 25000                           | 134,67                   | 0                            | 0,67                                    | 135,34                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 134,67                  | 0                           | 0,67                                   | 135,34                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Coupang ETP Securities                        | Actions           | 25000                           | 249,81                   | 0                            | 1,25                                    | 251,05                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 249,81                  | 0                           | 1,25                                   | 251,05                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP - EUR                           | Actions           | 25000                           | 100,93                   | 25                           | 0                                       | 125,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 100,93                  | 25                          | 0                                      | 125,93                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP                                 | Actions           | 25000                           | 100,75                   | 0                            | 0,5                                     | 101,26                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 100,75                  | 0                           | 0,5                                    | 101,26                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities                     | Actions           | 25000                           | 84,71                    | 0                            | 0,42                                    | 85,13                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 84,71                   | 0                           | 0,42                                   | 85,13                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree DAX 3 30x Daily Lev  | Actions           | 25000                           | 36,34                    | 25                           | 0                                       | 61,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,34                   | 25                          | 0                                      | 61,34                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree DAX 3 30x Daily Sho  | Actions           | 25000                           | 37,26                    | 25                           | 0                                       | 62,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 37,26                   | 25                          | 0                                      | 62,26                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Disney ETP - EUR                                   | Actions           | 25000                           | 84,59                    | 25                           | 0                                       | 109,59                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 84,59                   | 25                          | 0                                      | 109,59                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Disney ETP - GBp                                   | Actions           | 25000                           | 79,19                    | 0                            | 0,4                                     | 79,59                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 79,19                   | 0                           | 0,4                                    | 79,59                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged                        | Actions           | 25000                           | 66,03                    | 13,71                        | 0,4                                     | 80,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 66,03                   | 13,71                       | 0,4                                    | 80,13                            | 250                                     | 0                 |
| Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily ETP                             | Actions           | 25000                           | 25,9                     | 25                           | 0                                       | 50,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 25,9                    | 25                          | 0                                      | 50,9                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree EURO STOXX 3 50x Da  | Actions           | 25000                           | 77,4                     | 25                           | 0                                       | 102,4                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 77,4                    | 25                          | 0                                      | 102,4                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Facebook ETP - EUR                                 | Actions           | 25000                           | 76,85                    | 25                           | 0                                       | 101,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 76,85                   | 25                          | 0                                      | 101,85                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Facebook ETP - GBp                                 | Actions           | 25000                           | 77,7                     | 0                            | 0,39                                    | 78,09                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 77,7                    | 0                           | 0,39                                   | 78,09                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long FAANG Daily ETP                                 | Actions           | 25000                           | 203,78                   | 13,71                        | 1,09                                    | 218,58                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 203,78                  | 13,71                       | 1,09                                   | 218,58                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP - USD                          | Actions           | 25000                           | 211,79                   | 13,71                        | 1,13                                    | 226,63                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 211,79                  | 13,71                       | 1,13                                   | 226,63                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities                    | Actions           | 25000                           | 246,75                   | 0                            | 1,23                                    | 247,98                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 246,75                  | 0                           | 1,23                                   | 247,98                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long GAFAM Daily ETP - USD                           | Actions           | 25000                           | 187,71                   | 13,71                        | 1,01                                    | 202,42                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 187,71                  | 13,71                       | 1,01                                   | 202,42                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gilts 10Y 3x Daily   | Actions           | 25000                           | 55,45                    | 0                            | 0,28                                    | 55,73                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 55,45                   | 0                           | 0,28                                   | 55,73                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Ageing Population UCITS ETF USD                               | Actions           | 25000                           | 19,56                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 19,56                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,44                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Ageing Population UCITS ETF GBp                               | Actions           | 25000                           | 12,35                    | 0                            | 0,06                                    | 12,41                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 12,35                   | 0                           | 0,06                                   | 12,41                            | 250                                     | 0                 |
| Argentex Group PLC  | Actions           | 25000                           | 593,01                   | 0                            | 2,97                                    | 595,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 593,01                  | 0                           | 2,97                                   | 595,97                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - AGGG                   | Actions           | 25000                           | 16,18                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,04                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 16,18                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,04                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Grains   | Actions           | 25000                           | 44,71                    | 0                            | 0,22                                    | 44,93                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,71                   | 0                           | 0,22                                   | 44,93                            | 250                                     | 0                 |
| Assura Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 22,29                    | 0                            | 0,11                                    | 22,4                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 22,29                   | 0                           | 0,11                                   | 22,4                             | 175                                     | 0                 |
| Ashtead Group PLC   | Actions           | 25000                           | 7,89                     | 0                            | 0,04                                    | 7,93                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,89                    | 0                           | 0,04                                   | 7,93                             | 175                                     | 0                 |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (USD Acc)                       | Actions           | 25000                           | 70,72                    | 0                            | 0,35                                    | 71,08                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 70,72                   | 0                           | 0,35                                   | 71,08                            | 250                                     | 0                 |
| Legal & General Ucits Etf Plc - L&G Artificial Intelligence Ucits Etf | Actions           | 25000                           | 53                       | 13,71                        | 0,33                                    | 67,04                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,88                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,16  | 53                      | 13,71                       | 0,33                                   | 67,04                            | 250                                     | 0                 |
| AJ Bell Limited   | Actions           | 25000                           | 54,11                    | 0                            | 0,27                                    | 54,38                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 54,11                   | 0                           | 0,27                                   | 54,38                            | 250                                     | 0                 |
| AVI Japan Opportunity Trust PLC                                       | Actions           | 25000                           | 167,79                   | 0                            | 0,84                                    | 168,62                            |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 167,79                  | 0                           | 0,84                                   | 168,62                           | 75                                      | 0                 |
| Amundi MSCI Em Latin America UCITS ETF-C USD                          | Actions           | 25000                           | 86,56                    | 0                            | 0,43                                    | 86,99                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 86,56                   | 0                           | 0,43                                   | 86,99                            | 250                                     | 0                 |
| AIB Group PLC (LSE)   | Actions           | 25000                           | 51,19                    | 0                            | 0,26                                    | 51,45                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 51,19                   | 0                           | 0,26                                   | 51,45                            | 250                                     | 0                 |
| Alfa Financial Software Holdings PLC                                  | Actions           | 25000                           | 120,77                   | 0                            | 0,6                                     | 121,38                            |  |  | 0,95                        |  |  | 0  | 0,95   | 120,77                  | 0                           | 0,6                                    | 121,38                           | 250                                     | 0                 |
| Burberry Group PLC  | Actions           | 25000                           | 8,32                     | 0                            | 0,04                                    | 8,36                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,32                    | 0                           | 0,04                                   | 8,36                             | 75                                      | 0                 |
| BlackRock Energy and Resources Income Investment Trust PLC            | Actions           | 25000                           | 389,55                   | 0                            | 1,95                                    | 391,5                             |  |  | 2,74                        |  |  | 0  | 2,74   | 389,55                  | 0                           | 1,95                                   | 391,5                            | 75                                      | 0                 |
| BlackRock Frontiers Investment Trust PLC                              | Actions           | 25000                           | 179,86                   | 0                            | 0,9                                     | 180,76                            |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 179,86                  | 0                           | 0,9                                    | 180,76                           | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC - INV    | Actions           | 25000                           | 23,61                    | 0                            | 0,12                                    | 23,73                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 23,61                   | 0                           | 0,12                                   | 23,73                            | 75                                      | 0                 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 37,94                    | 0                            | 0,19                                    | 38,13                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 37,94                   | 0                           | 0,19                                   | 38,13                            | 250                                     | 0                 |
| Brooks Macdonald Group PLC                             | Actions           | 25000                           | 360,42                   | 0                            | 1,8                                     | 362,22                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 360,42                  | 0                           | 1,8                                    | 362,22                           | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Latin American Investment Trust PLC          | Actions           | 25000                           | 185,19                   | 0                            | 0,93                                    | 186,11                            |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 185,19                  | 0                           | 0,93                                   | 186,11                           | 175                                     | 0                 |
| Blackrock North American Income Trust PLC              | Actions           | 25000                           | 34,48                    | 0                            | 0,17                                    | 34,66                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 34,48                   | 0                           | 0,17                                   | 34,66                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil Pre-roll - GBP              | Actions           | 25000                           | 28,98                    | 0                            | 0,14                                    | 29,12                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 28,98                   | 0                           | 0,14                                   | 29,12                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil - GBP                       | Actions           | 25000                           | 19,67                    | 0                            | 0,1                                     | 19,77                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 19,67                   | 0                           | 0,1                                    | 19,77                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil                             | Actions           | 25000                           | 12,99                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 12,99                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,83                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Smaller Cos Trust PLC                        | Actions           | 25000                           | 37,71                    | 0                            | 0,19                                    | 37,9                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 37,71                   | 0                           | 0,19                                   | 37,9                             | 175                                     | 0                 |
| BlackRock World Mining Trust PLC                       | Actions           | 25000                           | 68,24                    | 0                            | 0,34                                    | 68,59                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 68,24                   | 0                           | 0,34                                   | 68,59                            | 175                                     | 0                 |
| Aberdeen Diversified Income and Growth Trust PLC       | Actions           | 25000                           | 101,21                   | 0                            | 0,51                                    | 101,72                            |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 101,21                  | 0                           | 0,51                                   | 101,72                           | 175                                     | 0                 |
| Bluefield Solar Income Fund Ltd                        | Actions           | 25000                           | 86,51                    | 0                            | 0,43                                    | 86,94                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 86,51                   | 0                           | 0,43                                   | 86,94                            | 75                                      | 0                 |
| BT Group PLC   | Actions           | 25000                           | 5,09                     | 0                            | 0,03                                    | 5,11                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,09                    | 0                           | 0,03                                   | 5,11                             | 75                                      | 0                 |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (GB) - USD   | Actions           | 25000                           | 39,71                    | 13,71                        | 0,27                                    | 53,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 39,71                   | 13,71                       | 0,27                                   | 53,68                            | 250                                     | 0                 |
| CSL Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CSR Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ampol Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Cue Energy Resources Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Crown Resorts Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Djerriwarrh Investments Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Downer EDI Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Dexus  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Elders Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Fairstar Resources Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Flight Centre Travel Group Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Fortescue Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Toys «R» Us Anz Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fleetwood Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Renu Energy Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Goodman Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| GPT Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Genetic Technologies Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GUD Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Altech Batteries Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Altech Chemicals Ltd Options @ AUD 0.08 EXP 2022/05/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares S&P/ASX Australian Technology ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Apollo Tourism & Leisure Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PT Aneka Tambang Tbk                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Pearls Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australis Oil & Gas Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auckland Real Estate Trust                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Atrum Coal NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ActivePort Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Amplia Therapeutics Ltd Options @ AUD 0.28 EXP 2023/12/29            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| The Agency Group Australia Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aumake Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Audeara Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ausgold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Strong Australian Dollar Fund (Hedge Fund)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurum Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Augustus Minerals Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha HPA Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,64                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,42   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AuStar Gold Limited Options @ AUD 0.6 EXP 31 Dec 2021                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Melodiol Global Health Limited Options @ AUD 0.08 EXP 2027/01/29     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cooper Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Caspin Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Culpeo Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Culpeo Minerals Ltd Options @ AUD 0.18 EXP 2024/11/28                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cipherpoint Ltd Options @ AUD 0.08 EXP 2022/02/15                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Excite Technology Services Limited Options @ AUD 0.01 EXP 2026/09/05 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Clearvue Technologies Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WCM Global Growth Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Constellation Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Odessa Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carbine Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Conrad Asia Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Comet Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carbon Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Coronado Global Resources Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spenda Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spenda Limited @ AUD 0.025 EXP 2023/07/28                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dexus Convenience Retail REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Caprice Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Felix Group Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Future Metals NL 11 JUN2024 Call 0.1 Option                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Focus Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Focus Minerals Limited - New Shares Rights                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Red Hawk Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noumi Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noumi Limited Options @ AUD 0.98 EXP 2027/07/30                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lanthanein Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| The Original Juice Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Global Agriculture Companies ETF - Currency Hedged | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Forager Australian Shares Fund                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| FOS Capital Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fat Prophets Global Contrarian Fund Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Fat Prophets Global Property Fund                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Firebird Metals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Field Solutions Holdings Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Firebrick Pharma Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Finbar Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Farm Pride Foods Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wildcat Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Forrestania Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Inventis Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Invion Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Invictus Energy Ltd Options @ AUD 0.20 EXP 2026/06/07         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Netlinkz Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI World ex Australia ESG Leaders ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Invex Therapeutics Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Consumer Staples ETF (AU)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Global Healthcare ETF (AU)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| IXUP Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Yield Plus ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares China Large-Cap ETF (AU)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Jameson Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jatcorp Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jatcorp Ltd Options @ AUD 0.96 EXP 2024/08/24                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jayride Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| James Bay Minerals Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| JC International Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| JCurve Solutions Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Judo Capital Holdings Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EV Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Murray River Organics Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| My Rewards International Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mayur Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MRG Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MRG Metals Limited Options @ AUD 0.008 EXP 2025/12/31         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MinRex Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Moreton Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mont Royal Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MCS Services Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Multistack International Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MSM Corporation International Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Turaco Gold Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Morningstar International Shares Active ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mitchell Services Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Battery Minerals Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Metaverse ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mount Burgess Mining NL                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MetalsTech Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mithril Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Manalto Limited   | Actions           | 25000                           | 3571,43                  | 25                           | 17,98                                   | 3614,41                           | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 3571,43                 | 25                          | 17,98                                  | 3614,41                          | 250                                     | 0                 |
| MTM Critical Metals Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pivotal Systems Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Primewest Group Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| PWR Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Parkway Corporate Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Peter Warren Automotive Holdings Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 4,54                        | 0,02                                       | 0,02                                       | 4,75   | 3,31   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Task Group Holdings Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PEXA Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Polarx Ltd Options @ AUD 0.03 EXP 2023/11/06            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PYC Therapeutics Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PayGroup Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Navalo Financial Services Group Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Qualitas  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Gold Bullion ETF - Currency Hedged           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Cann Global Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| QEM Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| QuickFee Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares S&P ASX 200 Financials Sector ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zimi Limited Option @ AUD 0.01 EXP 2021/08/13           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors MSCI International Quality (Hedged) ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Quickstep Holdings Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Qantm Intellectual Property Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Taiton Resources Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Terra Uranium Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Terra Uranium Pty Ltd Options @ AUD 0.3 EXP 2025/09/06  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MPower Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tanami Gold NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Solar Etf                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Iperionx Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hyperion Metals Limited Options @ A\$0.20 Exp 31AUG2021 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Taruga Minerals Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tasman Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Income Asset Management Group Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Tianmei Beverage Group Corporation Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betmakers Technology Group Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tamboran Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tribune Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Techniche Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Transmetro Corporation Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Data Centre Group                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| TBG Diagnostics Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 3D Oil Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Motio Ltd Option @ AUD 0.08 EXP 30 SEP 2023              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| XTEK Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Zealand Coastal Seafoods Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yancoal Australia Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Betashares Strong U.S Dollar Fund                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yellow Brick Road Holdings Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Youfoodz Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximiser Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Auctus Investment Group Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yojee Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yowie Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| YPB Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yandal Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zoom2u Technologies Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pinnacle aShares Dynamic Cash Fund (Managed Fund)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zamanco Minerals Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zebit Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Z Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zeta Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zeus Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zicom Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BBMG Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Melco International Development Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Weimob Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,6                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,46   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Li Auto Inc (HK)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Zheshang Bank Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| AAC Technologies Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,55                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,61  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Anta Sports Products Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| FIH Mobile Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,23  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China International Marine Containers Group Co Ltd       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,55                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,61  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ZTO Express (Cayman) Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Shengjing Bank Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CM Energy Tech Co Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Joy City Property Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,47                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,32   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Polytec Asset Holdings Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Simcere Pharmaceutical Group Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,64  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Zall Smart Commerce Group Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Gold International Resources Corporation Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| SenseTime Group Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,12  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| BAIOO Family Interactive Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Daphne International Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tradelink Electronic Commerce Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Ajisen China Holdings Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guoco Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fufeng Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Digital Domain Holdings Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shenzhen Expressway Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Communications Services Corporation Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Nanjing Panda Electronics Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| REXLot Holdings Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| L.K. Technology Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,8  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,44  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Regent Pacific Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhejiang Expressway Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Jingneng Clean Energy Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Oriental Group Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Conch Venture Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Conch Environment Protection Holdings Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| BCI Minerals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bisalloy Steel Group Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BKI Investment Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blackmores Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Brickworks Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,29                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,04   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bannerman Energy Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Bougainville Copper Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Corp Group Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cash Converters International Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Codan Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cardno Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carindale Property Trust                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cyclone Metals Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ceramic Fuel Cells Ltd (ASX)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Charter Hall Group                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chesser Resources Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carlton Investments Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cellnet Group Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Clover Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cromwell Property Group (ASX)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ignite Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Koufu Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Keppel REIT   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| KrisEnergy Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| KS Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Lian Beng Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Shen Yao Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Low Keng Huat Singapore Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Lippo Malls Indonesia Retail Trust                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Lendlease Global Commercial REIT                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,23   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| NutryFarm International Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Magnus Energy Group Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mapletree North Asia Commercial Trust                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mandarin Oriental International Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Medtecs International Corp Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mirach Energy Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Metro Holdings Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| MFS Technology Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Midas Holdings Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mapletree Industrial Trust                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mapletree Logistics Trust                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CROOZ Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,37                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,17   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UT Group Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CareNet Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takeei Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Youji Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| E J Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Open Up Group Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koshidaka Holdings Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Full Speed Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GNI Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| nms Holdings Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Artnet Company Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pasona Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CDS Company Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Link and Motivation Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hakuten Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GCA Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SMS Company Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ina Research Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tri-Stage Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Persol Holdings Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JINUSHI Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pressance Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GRANDES Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Phil Company Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Advance Residence Investment Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| The Global Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kenedix Residential Next Investment Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Activia Properties Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GLP J-REIT                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Comforia Residential REIT Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Prologis REIT Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hoosiers Holdings Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Trust Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hoshino Resorts REIT Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Open House Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| One REIT Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iida Group Holdings Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AEON REIT Investment Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Neural Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 10,36                       | 0,01                                       | 0,06                                       | 1,71   | 12,19  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Toyokumo Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| rakumo Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Denka Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ibiden Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Carbide Industries Co. Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Basis Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| BlueMeme Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Plus Alpha Consulting Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| LaKeel Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sakai Chemical Industry Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tanaka Chemical Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Air Water Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Sanso Holdings Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Chemical Industrial Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Acetylene Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Kagaku Sangyo Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Parkerizing Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sawai Group Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| FUJIFILM Holdings Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Konica Minolta Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shiseido Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lion Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takasago International Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mandom Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ivy Cosmetics Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Milbon Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Shikizai Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fancl Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KOSE Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HABA Laboratories Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,45                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cibon Cosmetics Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| POLA Orbis Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Noevir Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Adjuvant Holdings Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| I-ne Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| S.T. Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SDS Biotech K.K.                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Giken Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Airtech Japan Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawata Mfg. Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissei Plastic Industrial Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okada Aiyon Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Koken Boring Machine Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kobelco Eco-Solutions Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Komatsu Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sansei Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tomoe Engineering Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iseki & Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Freund Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOWA Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruyama Mfg. Co. Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SNT Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rorze Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Harmonic Drive Systems Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takakita Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FDK Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shibaura Electronics Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CMK Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Fukuda Denshi Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Enplas Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daishinku Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rohm Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanko Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hamamatsu Photonics K.K.                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui High-tec Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinko Electric Industries Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Matsuo Electric Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kyocera Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoei Sangyo Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiyo Yuden Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Murata Manufacturing Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Futaba Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nitto Denko Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokuriku Electric Industry Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shizuki Electric Company Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukuvi Chemical Industry Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Estelle Holdings Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| LEC Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takeda iP Holdings Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sun Messe Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanko Gosei Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PRONEXUS Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chuo Kagaku Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wood One Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiken Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| YONEX Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toppan Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dai Nippon Printing Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyodo Printing Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,54                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,33   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissha Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsumura Printing Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujimori Kogyo Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| VIA Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,71                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,5  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nozaki Insatsu Shigyo Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanko Sangyo Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MORI TRUST REIT, Inc.                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Invincible Investment Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Frontier Real Estate Investment Corporation    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Heiwa Real Estate REIT Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Logistics Fund Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukuoka REIT Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KDX Realty Investment Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichigo Office REIT Investment Corporation      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa Office Investment Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hankyu Hanshin REIT Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Starts Proceed Investment Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa House REIT Investment Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Hotel REIT Investment Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa Securities Living Investment Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Excellent Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Grandy House Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tobu Railway Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sotetsu Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyu Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keikyu Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bid Corporation Limited                        | Actions           | 25000                           | 4,5                      | 50                           | 0,27                                    | 54,77                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 4,5                     | 50                          | 0,27                                   | 54,77                            | 1250                                    | 0                 |
| BHP Group PLC (SA)                             | Actions           | 25000                           | 5,86                     | 50                           | 0,28                                    | 56,14                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 5,86                    | 50                          | 0,28                                   | 56,14                            | 75                                      | 0                 |
| Blue Label Telecoms Limited                    | Actions           | 25000                           | 234,27                   | 50                           | 1,42                                    | 285,69                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 234,27                  | 50                          | 1,42                                   | 285,69                           | 250                                     | 0                 |
| Basil Read Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| British American Tobacco PLC (SA)              | Actions           | 25000                           | 4,57                     | 50                           | 0,27                                    | 54,85                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 4,57                    | 50                          | 0,27                                   | 54,85                            | 75                                      | 0                 |
| Bidvest Group Ltd                              | Actions           | 25000                           | 10,17                    | 50                           | 0,3                                     | 60,47                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 10,17                   | 50                          | 0,3                                    | 60,47                            | 75                                      | 0                 |
| Bytes Technology Group PLC (SA)                | Actions           | 25000                           | 45,45                    | 50                           | 0,48                                    | 95,93                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 45,45                   | 50                          | 0,48                                   | 95,93                            | 250                                     | 0                 |
| CA Sales Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 103,73                   | 50                           | 0,77                                    | 154,5                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 103,73                  | 50                          | 0,77                                   | 154,5                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Caxton and CTP Publishers and Printers Limited | Actions            | 25000                           | 201,61                   | 50                           | 1,26                                    | 252,87                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 201,61                  | 50                          | 1,26                                   | 252,87                           | 250                                     | 0                 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC                        | Actions            | 25000                           | 35,1                     | 50                           | 0,43                                    | 85,53                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 35,1                    | 50                          | 0,43                                   | 85,53                            | 250                                     | 0                 |
| Cie Financiere Richemont SA (Warrants)         | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Calgro M3 Holdings Limited                     | Actions            | 25000                           | 157,23                   | 50                           | 1,04                                    | 208,27                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 157,23                  | 50                          | 1,04                                   | 208,27                           | 250                                     | 0                 |
| Choppies Enterprises Ltd                       | Actions            | 25000                           | 652,17                   | 50                           | 3,51                                    | 705,68                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 652,17                  | 50                          | 3,51                                   | 705,68                           | 250                                     | 0                 |
| Consolidated Infrastructure Group Ltd          | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| City Lodge Hotels Ltd                          | Actions            | 25000                           | 52,52                    | 50                           | 0,51                                    | 103,03                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 52,52                   | 50                          | 0,51                                   | 103,03                           | 175                                     | 0                 |
| Coronation Fund Managers Ltd                   | Actions            | 25000                           | 19,61                    | 50                           | 0,35                                    | 69,96                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 19,61                   | 50                          | 0,35                                   | 69,96                            | 250                                     | 0                 |
| Curro Holdings Ltd                             | Actions            | 25000                           | 127,49                   | 50                           | 0,89                                    | 178,38                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 127,49                  | 50                          | 0,89                                   | 178,38                           | 250                                     | 0                 |
| Comair Ltd                                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      |                             | 0,04                                       |  | 7,48   | -3,97  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Capitec Bank Holdings Ltd                      | Actions            | 25000                           | 0,95                     | 50                           | 0,25                                    | 51,2                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0,95                    | 50                          | 0,25                                   | 51,2                             | 75                                      | 0                 |
| Cashbuild Limited                              | Actions            | 25000                           | 107,67                   | 50                           | 0,79                                    | 158,46                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 107,67                  | 50                          | 0,79                                   | 158,46                           | 250                                     | 0                 |
| Coffee Robusta (\$2)                           | Matières premières | 25000                           | 20,28                    | 0                            | 0,1                                     | 20,39                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 20,28                   | 0                           | 0,1                                    | 20,39                            | 60,8                                    | 0                 |
| Coffee Robusta (\$2)                           | Matières premières | 25000                           | 20,58                    | 0                            | 0,1                                     | 20,68                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 20,58                   | 0                           | 0,1                                    | 20,68                            | 61,69                                   | 0                 |
| Coffee Robusta (\$2)                           | Matières premières | 25000                           | 19,72                    | 0                            | 0,1                                     | 19,82                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 19,72                   | 0                           | 0,1                                    | 19,82                            | 59,11                                   | 0                 |
| Coffee Robusta (\$10)                          | Matières premières | 25000                           | 20,28                    | 0                            | 0,1                                     | 20,39                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 20,28                   | 0                           | 0,1                                    | 20,39                            | 60,8                                    | 0                 |
| Coffee Robusta (\$10)                          | Matières premières | 25000                           | 20,58                    | 0                            | 0,1                                     | 20,68                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 20,58                   | 0                           | 0,1                                    | 20,68                            | 61,69                                   | 0                 |
| Coffee Robusta (\$10)                          | Matières premières | 25000                           | 19,72                    | 0                            | 0,1                                     | 19,82                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 19,72                   | 0                           | 0,1                                    | 19,82                            | 59,11                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (10\$)                      | Matières premières | 25000                           | 13,47                    | 0                            | 0,07                                    | 13,54                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,47                   | 0                           | 0,07                                   | 13,54                            | 26,92                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (10\$)                      | Matières premières | 25000                           | 13,85                    | 0                            | 0,07                                    | 13,92                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,85                   | 0                           | 0,07                                   | 13,92                            | 27,69                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (10\$)                      | Matières premières | 25000                           | 14,41                    | 0                            | 0,07                                    | 14,48                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,41                   | 0                           | 0,07                                   | 14,48                            | 28,81                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (10\$)                      | Matières premières | 25000                           | 14,93                    | 0                            | 0,07                                    | 15                                | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,93                   | 0                           | 0,07                                   | 15                               | 29,83                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (10\$)                      | Matières premières | 25000                           | 15,26                    | 0                            | 0,08                                    | 15,33                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,26                   | 0                           | 0,08                                   | 15,33                            | 30,5                                    | 0                 |
| London Sugar No. 5 (10\$)                      | Matières premières | 25000                           | 38,66                    | 0                            | 0,19                                    | 38,86                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 38,66                   | 0                           | 0,19                                   | 38,86                            | 30,88                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (50\$)                      | Matières premières | 25000                           | 13,47                    | 0                            | 0,07                                    | 13,54                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,47                   | 0                           | 0,07                                   | 13,54                            | 26,92                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (50\$)                      | Matières premières | 25000                           | 13,85                    | 0                            | 0,07                                    | 13,92                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,85                   | 0                           | 0,07                                   | 13,92                            | 27,69                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (50\$)                      | Matières premières | 25000                           | 14,41                    | 0                            | 0,07                                    | 14,48                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,41                   | 0                           | 0,07                                   | 14,48                            | 28,81                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (50\$)                      | Matières premières | 25000                           | 14,93                    | 0                            | 0,07                                    | 15                                | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,93                   | 0                           | 0,07                                   | 15                               | 29,83                                   | 0                 |
| London Sugar No. 5 (50\$)                      | Matières premières | 25000                           | 15,26                    | 0                            | 0,08                                    | 15,33                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,26                   | 0                           | 0,08                                   | 15,33                            | 30,5                                    | 0                 |
| London Sugar No. 5 (50\$)                      | Matières premières | 25000                           | 38,66                    | 0                            | 0,19                                    | 38,86                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 38,66                   | 0                           | 0,19                                   | 38,86                            | 30,88                                   | 0                 |
| London Wheat (GBP20)                           | Matières premières | 25000                           | 32,11                    | 0                            | 0,16                                    | 32,27                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 32,11                   | 0                           | 0,16                                   | 32,27                            | 38,48                                   | 0                 |
| London Wheat (GBP20)                           | Matières premières | 25000                           | 91,07                    | 0                            | 0,46                                    | 91,53                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 91,07                   | 0                           | 0,46                                   | 91,53                            | 36,3                                    | 0                 |
| London Wheat (GBP20)                           | Matières premières | 25000                           | 29,23                    | 0                            | 0,15                                    | 29,38                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 29,23                   | 0                           | 0,15                                   | 29,38                            | 35,04                                   | 0                 |
| London Wheat (GBP100)                          | Matières premières | 25000                           | 32,11                    | 0                            | 0,16                                    | 32,27                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 32,11                   | 0                           | 0,16                                   | 32,27                            | 38,48                                   | 0                 |
| London Wheat (GBP100)                          | Matières premières | 25000                           | 91,07                    | 0                            | 0,46                                    | 91,53                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 91,07                   | 0                           | 0,46                                   | 91,53                            | 36,3                                    | 0                 |
| London Wheat (GBP100)                          | Matières premières | 25000                           | 29,23                    | 0                            | 0,15                                    | 29,38                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 29,23                   | 0                           | 0,15                                   | 29,38                            | 35,04                                   | 0                 |
| AUD/USD Mini                                   | Devises            | 25000                           | 1,14                     | 0                            | 0,01                                    | 1,14                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,14                    | 0                           | 0,01                                   | 1,14                             |   | 0                 |
| Bitcoin Cash (\$1)                             | Devises            | 25000                           | 171,8                    | 0                            | 0,86                                    | 172,66                            | 18,68                                      | -8,51                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,77  | -8,55  | 171,8                   | 0                           | 0,86                                   | 172,66                           |   | 0                 |
| Bitcoin Cash (E1)                              | Devises            | 25000                           | 171,8                    | 0                            | 0,86                                    | 172,66                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 171,8                   | 0                           | 0,86                                   | 172,66                           | 297,23                                  | 0                 |
| Bitcoin Cash/Bitcoin (\$1)                     | Devises            | 25000                           | 225,23                   | 0                            | 1,13                                    | 226,35                            | 15,3                                       | 4,95                                       | 0                           | 0,08                                       | 0,02                                       | 15,38  | 4,98   | 225,23                  | 0                           | 1,13                                   | 226,35                           |   | 0                 |
| Bitcoin Cash/Bitcoin (E1)                      | Devises            | 25000                           | 225,23                   | 0                            | 1,13                                    | 226,35                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 225,23                  | 0                           | 1,13                                   | 226,35                           | 3652,6                                  | 0                 |
| Bitcoin (\$1)                                  | Devises            | 25000                           | 30,45                    | 0                            | 0,15                                    | 30,6                              | 17,39                                      | -3,49                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,02                                      | 17,47  | -3,5   | 30,45                   | 0                           | 0,15                                   | 30,6                             |   | 0                 |

| Nom de l'instrument             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Bitcoin (E1)                    | Devises           | 25000                           | 30,45                    | 0                            | 0,15                                    | 30,6                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 30,45                   | 0                           | 0,15                                   | 30,6                             | 60,82                                   | 0                 |
| EMFX BRL/JPY                    | Devises           | 25000                           | 30,96                    | 0                            | 0,15                                    | 31,12                             | -7,78                                      | 9,7  | 0                           | -0,04                                      | 0,05                                       | -7,82  | 9,75   | 30,96                   | 0                           | 0,15                                   | 31,12                            |   | 0                 |
| EMFX BRL/JPY Mini               | Devises           | 25000                           | 30,96                    | 0                            | 0,15                                    | 31,12                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 30,96                   | 0                           | 0,15                                   | 31,12                            |   | 0                 |
| BRL/USD Broker                  | Devises           | 25000                           | 12,23                    | 0                            | 0,06                                    | 12,29                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,23                   | 0                           | 0,06                                   | 12,29                            | 22,01                                   | 0                 |
| BRL/USD Broker                  | Devises           | 25000                           | 12,23                    | 0                            | 0,06                                    | 12,29                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,23                   | 0                           | 0,06                                   | 12,29                            | 22,01                                   | 0                 |
| BRL/USD Broker                  | Devises           | 25000                           | 12,23                    | 0                            | 0,06                                    | 12,29                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,23                   | 0                           | 0,06                                   | 12,29                            | 22,01                                   | 0                 |
| BRL/USD Broker                  | Devises           | 25000                           | 12,23                    | 0                            | 0,06                                    | 12,29                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,23                   | 0                           | 0,06                                   | 12,29                            | 22,01                                   | 0                 |
| EUR/CZK                         | Devises           | 25000                           | 12,82                    | 0                            | 0,06                                    | 12,89                             | 2,87                                       | -1,26                                      | 0                           | 0,01                                       | -0,01                                      | 2,89   | -1,27  | 12,82                   | 0                           | 0,06                                   | 12,89                            |   | 0                 |
| EUR/CZK Mini                    | Devises           | 25000                           | 12,82                    | 0                            | 0,06                                    | 12,89                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,82                   | 0                           | 0,06                                   | 12,89                            |   | 0                 |
| EUR/DKK                         | Devises           | 25000                           | 2,51                     | 0                            | 0,01                                    | 2,53                              | 1,94                                       | 2,51                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,95   | 2,53   | 2,51                    | 0                           | 0,01                                   | 2,53                             |   | 0                 |
| EUR/DKK Mini                    | Devises           | 25000                           | 2,51                     | 0                            | 0,01                                    | 2,53                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,51                    | 0                           | 0,01                                   | 2,53                             |   | 0                 |
| Spot FX EUR/GBP Balance Flow    | Devises           | 25000                           | 2,16                     | 0                            | 0,01                                    | 2,17                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,16                    | 0                           | 0,01                                   | 2,17                             | 7,21                                    | 0                 |
| Spot FX EUR/GBP Balance Turbos  | Devises           | 25000                           | 2,16                     | 0                            | 0,01                                    | 2,17                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,16                    | 0                           | 0,01                                   | 2,17                             | 7,21                                    | 0                 |
| EUR/GBP                         | Devises           | 25000                           | 2,16                     | 0                            | 0,01                                    | 2,17                              | 1,53                                       | -0,14                                      | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,54   | -0,14  | 2,16                    | 0                           | 0,01                                   | 2,17                             |   | 0                 |
| EUR/GBP Mini                    | Devises           | 25000                           | 2,16                     | 0                            | 0,01                                    | 2,17                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,16                    | 0                           | 0,01                                   | 2,17                             |   | 0                 |
| EUR/HUF                         | Devises           | 25000                           | 6,58                     | 0                            | 0,03                                    | 6,62                              | 6,03                                       | -4,03                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,02                                      | 6,06   | -4,05  | 6,58                    | 0                           | 0,03                                   | 6,62                             |   | 0                 |
| GBP/THB                         | Devises           | 25000                           | 16,94                    | 0                            | 0,08                                    | 17,02                             | 10,42                                      | 10,42                                      | 0                           | 0,05                                       | 0,05                                       | 10,47  | 10,47  | 16,94                   | 0                           | 0,08                                   | 17,02                            |   | 0                 |
| Mini GBP/THB                    | Devises           | 25000                           | 2,82                     | 0                            | 0,01                                    | 2,84                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,82                    | 0                           | 0,01                                   | 2,84                             |   | 0                 |
| GBP/TRY                         | Devises           | 25000                           | 2,4                      | 0                            | 0,01                                    | 2,41                              | 16,94                                      | -12,75                                     | 0                           | 0,08                                       | -0,06                                      | 17,03  | -12,82   | 2,4                     | 0                           | 0,01                                   | 2,41                             |   | 0                 |
| GBP/TRY Mini                    | Devises           | 25000                           | 2,4                      | 0                            | 0,01                                    | 2,41                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,4                     | 0                           | 0,01                                   | 2,41                             | 1,85                                    | 0                 |
| Spot FX GBP/USD Balance Flow    | Devises           | 25000                           | 0,89                     | 0                            | 0                                       | 0,9                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 0,89                    | 0                           | 0                                      | 0,9                              | 4,95                                    | 0                 |
| Spot FX GBP/USD Balance Turbos  | Devises           | 25000                           | 0,89                     | 0                            | 0                                       | 0,9                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 0,89                    | 0                           | 0                                      | 0,9                              | 4,95                                    | 0                 |
| GBP/USD                         | Devises           | 25000                           | 0,89                     | 0                            | 0                                       | 0,9                               | 0,79                                       | 0,51                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,8  | 0,52   | 0,89                    | 0                           | 0                                      | 0,9                              |   | 0                 |
| GBP/USD Mini                    | Devises           | 25000                           | 0,89                     | 0                            | 0                                       | 0,9                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 0,89                    | 0                           | 0                                      | 0,9                              |   | 0                 |
| GBP/ZAR                         | Devises           | 25000                           | 10,61                    | 0                            | 0,05                                    | 10,66                             | 2,91                                       | -1,28                                      | 0                           | 0,01                                       | -0,01                                      | 2,93   | -1,29  | 10,61                   | 0                           | 0,05                                   | 10,66                            |   | 0                 |
| GBP/ZAR Mini                    | Devises           | 25000                           | 10,61                    | 0                            | 0,05                                    | 10,66                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 10,61                   | 0                           | 0,05                                   | 10,66                            | 14,31                                   | 0                 |
| HKD/JPY                         | Devises           | 25000                           | 13,09                    | 0                            | 0,07                                    | 13,15                             | -74,98                                     | 76,74                                      | 0                           | -0,37                                      | 0,38                                       | -75,36   | 77,12  | 13,09                   | 0                           | 0,07                                   | 13,15                            |   | 0                 |
| NZD/CHF                         | Devises           | 25000                           | 9,33                     | 0                            | 0,05                                    | 9,37                              | -1,91                                      | 3,5  | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -1,92  | 3,51   | 9,33                    | 0                           | 0,05                                   | 9,37                             |   | 0                 |
| NZD/CHF Mini                    | Devises           | 25000                           | 9,33                     | 0                            | 0,05                                    | 9,37                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 9,33                    | 0                           | 0,05                                   | 9,37                             |   | 0                 |
| NZD/CNH                         | Devises           | 25000                           | 4,3                      | 0                            | 0,02                                    | 4,32                              | 0,01                                       | 2,53                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,01   | 2,54   | 4,3                     | 0                           | 0,02                                   | 4,32                             |   | 0                 |
| NZD/CNH Mini                    | Devises           | 25000                           | 4,3                      | 0                            | 0,02                                    | 4,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,3                     | 0                           | 0,02                                   | 4,32                             |   | 0                 |
| NZD/EUR                         | Devises           | 25000                           | 3,37                     | 0                            | 0                                       | 3,37                              | -0,31                                      | 1,84                                       | 0                           | 0  | 0  | -0,31  | 1,84   | 3,37                    | 0                           | 0                                      | 3,37                             |   | 0                 |
| NZD/EUR Mini                    | Devises           | 25000                           | 3,37                     | 0                            | 0                                       | 3,37                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,37                    | 0                           | 0                                      | 3,37                             |   | 0                 |
| NZD/GBP                         | Devises           | 25000                           | 5,18                     | 0                            | 0,03                                    | 5,21                              | 0,57                                       | 1,09                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,57   | 1,09   | 5,18                    | 0                           | 0,03                                   | 5,21                             |   | 0                 |
| NZD/GBP Mini                    | Devises           | 25000                           | 5,18                     | 0                            | 0,03                                    | 5,21                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,18                    | 0                           | 0,03                                   | 5,21                             |   | 0                 |
| NZD/JPY                         | Devises           | 25000                           | 2,76                     | 0                            | 0,01                                    | 2,77                              | -3,23                                      | 4,6  | 0                           | -0,02                                      | 0,02                                       | -3,24  | 4,63   | 2,76                    | 0                           | 0,01                                   | 2,77                             |   | 0                 |
| Ripple (\$1)                    | Devises           | 25000                           | 186,6                    | 0                            | 0,93                                    | 187,53                            | 18,89                                      | -8,6                                       | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,99  | -8,65  | 186,6                   | 0                           | 0,93                                   | 187,53                           |   | 0                 |
| Ripple (E1)                     | Devises           | 25000                           | 186,6                    | 0                            | 0,93                                    | 187,53                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 186,6                   | 0                           | 0,93                                   | 187,53                           | 185,22                                  | 0                 |
| ZAR/JPY                         | Devises           | 25000                           | 31,36                    | 0                            | 0,16                                    | 31,51                             | -4,77                                      | 6,5  | 0                           | -0,02                                      | 0,03                                       | -4,8   | 6,53   | 31,36                   | 0                           | 0,16                                   | 31,51                            |   | 0                 |
| ZAR/JPY Mini                    | Devises           | 25000                           | 31,36                    | 0                            | 0,16                                    | 31,51                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 31,36                   | 0                           | 0,16                                   | 31,51                            | 169,11                                  | 0                 |
| Zcash (\$1)                     | Devises           | 25000                           | 436,76                   | 0                            | 2,18                                    | 438,94                            | 5,24                                       | 5,07                                       | 0                           | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,26   | 5,09   | 436,76                  | 0                           | 2,18                                   | 438,94                           |   | 0                 |
| Zcash (E1)                      | Devises           | 25000                           | 436,76                   | 0                            | 2,18                                    | 438,94                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 436,76                  | 0                           | 2,18                                   | 438,94                           |   | 0                 |
| Zinc                            | Devises           | 25000                           | 29,47                    | 0                            | 0,15                                    | 29,62                             | 2,49                                       | 0,9  | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,51   | 0,91   | 29,47                   | 0                           | 0,15                                   | 29,62                            |   | 0                 |
| Zinc (\$5 Mini Contract)        | Devises           | 25000                           | 29,47                    | 0                            | 0,15                                    | 29,62                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 29,47                   | 0                           | 0,15                                   | 29,62                            |   | 0                 |
| EUR/RUB                         | Devises           | 25000                           | 51,95                    | 0                            | 0,26                                    | 52,21                             | 0,74                                       | 0,74                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,74   | 0,74   | 51,95                   | 0                           | 0,26                                   | 52,21                            |   | 0                 |
| EUR/RUB Mini                    | Devises           | 25000                           | 51,95                    | 0                            | 0,26                                    | 52,21                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 51,95                   | 0                           | 0,26                                   | 52,21                            |   | 0                 |
| Spot FX GBP/RUB                 | Devises           | 25000                           | 53,86                    | 0                            | 0,27                                    | 54,13                             | 3,47                                       | -1,56                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 3,49   | -1,57  | 53,86                   | 0                           | 0,27                                   | 54,13                            |   | 0                 |
| Melexis NV                      | Actions           | 25000                           | 21,82                    | 25                           | 0                                       | 46,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,82                   | 25                          | 0                                      | 46,82                            | 250                                     | 0                 |
| Mithra Pharmaceuticals SA       | Actions           | 25000                           | 63,94                    | 25                           | 0                                       | 88,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 63,94                   | 25                          | 0                                      | 88,94                            | 250                                     | 0                 |
| Orange Belgium SA               | Actions           | 25000                           | 90,38                    | 25                           | 0                                       | 115,38                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 90,38                   | 25                          | 0                                      | 115,38                           | 750                                     | 0                 |
| Montea Comm. VA                 | Actions           | 25000                           | 32,68                    | 25                           | 0                                       | 57,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,68                   | 25                          | 0                                      | 57,68                            | 750                                     | 0                 |
| Nyrstar                         | Actions           | 25000                           | 894,99                   | 25                           | 0                                       | 919,99                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 894,99                  | 25                          | 0                                      | 919,99                           | 250                                     | 0                 |
| Nyxoah SA                       | Actions           | 25000                           | 80,73                    | 25                           | 0                                       | 105,73                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 80,73                   | 25                          | 0                                      | 105,73                           | 250                                     | 0                 |
| Ontex Group NV                  | Actions           | 25000                           | 44,22                    | 25                           | 0                                       | 69,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,22                   | 25                          | 0                                      | 69,22                            | 750                                     | 0                 |
| Option NV                       | Actions           | 25000                           | 268,82                   | 25                           | 0                                       | 293,82                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 268,82                  | 25                          | 0                                      | 293,82                           | 250                                     | 0                 |
| Payton Planar Magnetics Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Qrf SCA                         | Actions           | 25000                           | 185,97                   | 25                           | 0                                       | 210,97                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 185,97                  | 25                          | 0                                      | 210,97                           | 250                                     | 0                 |
| Fagron                          | Actions           | 25000                           | 29,02                    | 25                           | 0                                       | 54,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,02                   | 25                          | 0                                      | 54,02                            | 750                                     | 0                 |
| Recticel NV SA                  | Actions           | 25000                           | 51,76                    | 25                           | 0                                       | 76,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 51,76                   | 25                          | 0                                      | 76,76                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Resilux NV   | Actions           | 25000                           | 106,38                   | 25                           | 0                                       | 131,38                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 106,38                  | 25                          | 0                                      | 131,38                           | 250                                     | 0                 |
| Retail Estates NV  | Actions           | 25000                           | 39,75                    | 25                           | 0                                       | 64,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 39,75                   | 25                          | 0                                      | 64,75                            | 750                                     | 0                 |
| Shurgard Self Storage SA   | Actions           | 25000                           | 22,23                    | 25                           | 0                                       | 47,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,23                   | 25                          | 0                                      | 47,23                            | 750                                     | 0                 |
| Sioen Industries NV  | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 25                           | 0                                       | 277,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 252,53                  | 25                          | 0                                      | 277,53                           | 250                                     | 0                 |
| SIPEF NV   | Actions           | 25000                           | 46,82                    | 25                           | 0                                       | 71,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 46,82                   | 25                          | 0                                      | 71,82                            | 750                                     | 0                 |
| Sofina SA  | Actions           | 25000                           | 12,38                    | 25                           | 0                                       | 37,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,38                   | 25                          | 0                                      | 37,38                            | 750                                     | 0                 |
| Solvay SA  | Actions           | 25000                           | 5,99                     | 25                           | 0                                       | 30,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,99                    | 25                          | 0                                      | 30,99                            | 750                                     | 0                 |
| Solvac SA  | Actions           | 25000                           | 111,11                   | 25                           | 0                                       | 136,11                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 111,11                  | 25                          | 0                                      | 136,11                           | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Stoxx 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc                  | Actions           | 25000                           | 10,25                    | 25                           | 0                                       | 35,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 10,25                   | 25                          | 0                                      | 35,25                            | 750                                     | 0                 |
| Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF - EUR                             | Actions           | 25000                           | 35,26                    | 25                           | 0                                       | 60,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,26                   | 25                          | 0                                      | 60,26                            | 250                                     | 0                 |
| AMUNDI CAC 40 ESG  | Actions           | 25000                           | 10,74                    | 25                           | 0                                       | 35,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 10,74                   | 25                          | 0                                      | 35,74                            | 750                                     | 0                 |
| Carrefour SA   | Actions           | 25000                           | 3,59                     | 25                           | 0                                       | 28,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,59                    | 25                          | 0                                      | 28,59                            | 75                                      | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF CAC 40   | Actions           | 25000                           | 8,47                     | 25                           | 0                                       | 33,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 8,47                    | 25                          | 0                                      | 33,47                            | 750                                     | 0                 |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France | Actions           | 25000                           | 194,55                   | 25                           | 0                                       | 219,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 194,55                  | 25                          | 0                                      | 219,55                           | 750                                     | 0                 |
| Cap Gemini SA  | Actions           | 25000                           | 3,45                     | 25                           | 0                                       | 28,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,45                    | 25                          | 0                                      | 28,45                            | 175                                     | 0                 |
| Carmila SA   | Actions           | 25000                           | 51,69                    | 25                           | 0                                       | 76,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 51,69                   | 25                          | 0                                      | 76,69                            | 250                                     | 0                 |
| SA Catana Group  | Actions           | 25000                           | 39,81                    | 25                           | 0                                       | 64,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 39,81                   | 25                          | 0                                      | 64,81                            | 250                                     | 0                 |
| Compagnie du Cambodge  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cie des Alpes  | Actions           | 25000                           | 34,63                    | 25                           | 0                                       | 59,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 34,63                   | 25                          | 0                                      | 59,63                            | 750                                     | 0                 |
| Christian Dior SA  | Actions           | 25000                           | 9,16                     | 25                           | 0                                       | 34,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,16                    | 25                          | 0                                      | 34,16                            | 750                                     | 0                 |
| Groupe Crit  | Actions           | 25000                           | 70,22                    | 25                           | 0                                       | 95,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 70,22                   | 25                          | 0                                      | 95,22                            | 250                                     | 0                 |
| Cerenis Therapeutics Holding SA  | Actions           | 25000                           | 227,96                   | 25                           | 0                                       | 252,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 227,96                  | 25                          | 0                                      | 252,96                           | 250                                     | 0                 |
| CFAO SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cegedim SA   | Actions           | 25000                           | 116,64                   | 25                           | 0                                       | 141,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 116,64                  | 25                          | 0                                      | 141,64                           | 750                                     | 0                 |
| CeGeREAL   | Actions           | 25000                           | 182,48                   | 25                           | 0                                       | 207,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 182,48                  | 25                          | 0                                      | 207,48                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Chemicals UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 17,99                    | 25                           | 0                                       | 42,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,99                   | 25                          | 0                                      | 42,99                            | 250                                     | 0                 |
| Cellnovo Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CNP Assurances   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| COFACE SA  | Actions           | 25000                           | 22,4                     | 25                           | 0                                       | 47,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,4                    | 25                          | 0                                      | 47,4                             | 750                                     | 0                 |
| iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 5,72                     | 25                           | 0                                       | 30,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 5,72                    | 25                          | 0                                      | 30,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 17,33                    | 25                           | 0                                       | 42,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,33                   | 25                          | 0                                      | 42,33                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 21,87                    | 25                           | 0                                       | 46,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,87                   | 25                          | 0                                      | 46,87                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF - IS3K   | Actions           | 25000                           | 14,22                    | 25                           | 0                                       | 39,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 14,22                   | 25                          | 0                                      | 39,22                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 1,84                     | 25                           | 0                                       | 26,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 1,84                    | 25                          | 0                                      | 26,84                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 3,14                     | 25                           | 0                                       | 28,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 3,14                    | 25                          | 0                                      | 28,14                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 6,92                     | 25                           | 0                                       | 31,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 6,92                    | 25                          | 0                                      | 31,92                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 3,56                     | 25                           | 0                                       | 28,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,56                    | 25                          | 0                                      | 28,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 8,68                     | 25                           | 0                                       | 33,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,68                    | 25                          | 0                                      | 33,68                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI France UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 14,4                     | 25                           | 0                                       | 39,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,4                    | 25                          | 0                                      | 39,4                             | 250                                     | 0                 |
| InTiCa System SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Intershop Communication SA   | Actions           | 25000                           | 162,34                   | 25                           | 0                                       | 187,34                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 162,34                  | 25                          | 0                                      | 187,34                           | 250                                     | 0                 |
| Isra Vision AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| BNP Paribas Easy - iSTOXX MUTB Japan Quality 150                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR Covered Bond UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 6,87                     | 25                           | 0                                       | 31,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,87                    | 25                          | 0                                      | 31,87                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| IVU Traffic Technologie SA                | Actions           | 25000                           | 33,29                    | 25                           | 0                                       | 58,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,29                   | 25                          | 0                                      | 58,29                            | 750                                     | 0                 |
| InVision AG                               | Actions           | 25000                           | 342,47                   | 25                           | 0                                       | 367,47                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 342,47                  | 25                          | 0                                      | 367,47                           | 250                                     | 0                 |
| KUKA AG                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Init Innovation In Traffic Systems AG     | Actions           | 25000                           | 200                      | 25                           | 0                                       | 225                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 200                     | 25                          | 0                                      | 225                              | 750                                     | 0                 |
| Jenoptik AG                               | Actions           | 25000                           | 41,49                    | 25                           | 0                                       | 66,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 41,49                   | 25                          | 0                                      | 66,49                            | 750                                     | 0                 |
| Inspiration Healthcare Group PLC          | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 0                            | 1,58                                    | 318,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 316,46                  | 0                           | 1,58                                   | 318,04                           | 750                                     | 0                 |
| IDOX PLC                                  | Actions           | 25000                           | 241,16                   | 0                            | 1,21                                    | 242,36                            |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 241,16                  | 0                           | 1,21                                   | 242,36                           | 750                                     | 0                 |
| India Capital Growth Fund Ltd             | Actions           | 25000                           | 184,09                   | 0                            | 0,92                                    | 185,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 184,09                  | 0                           | 0,92                                   | 185,01                           | 750                                     | 0                 |
| Image Scan Holdings PLC                   | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Intercede Group PLC                       | Actions           | 25000                           | 632,91                   | 0                            | 3,16                                    | 636,08                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 632,91                  | 0                           | 3,16                                   | 636,08                           | 750                                     | 0                 |
| IG Design Group Plc                       | Actions           | 25000                           | 255,97                   | 0                            | 1,28                                    | 257,25                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 255,97                  | 0                           | 1,28                                   | 257,25                           | 750                                     | 0                 |
| The Income & Growth VCT PLC               | Actions           | 25000                           | 559,7                    | 0                            | 2,8                                     | 562,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 559,7                   | 0                           | 2,8                                    | 562,5                            | 750                                     | 0                 |
| Impact Healthcare REIT PLC                | Actions           | 25000                           | 103,49                   | 0                            | 0,52                                    | 104,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 103,49                  | 0                           | 0,52                                   | 104,01                           | 750                                     | 0                 |
| Intuitive Investments Group PLC           | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Ilika PLC                                 | Actions           | 25000                           | 543,48                   | 0                            | 2,72                                    | 546,2                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 543,48                  | 0                           | 2,72                                   | 546,2                            | 750                                     | 0                 |
| IMC Exploration Group PLC                 | Actions           | 25000                           | 735,29                   | 0                            | 3,68                                    | 738,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 735,29                  | 0                           | 3,68                                   | 738,97                           | 750                                     | 0                 |
| Fiinu Plc                                 | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| K3 Business Technology Group PLC          | Actions           | 25000                           | 442,48                   | 0                            | 2,21                                    | 444,69                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 442,48                  | 0                           | 2,21                                   | 444,69                           | 750                                     | 0                 |
| KCR Residential REIT PLC                  | Actions           | 25000                           | 5000                     | 0                            | 25                                      | 5025                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5000                    | 0                           | 25                                     | 5025                             | 750                                     | 0                 |
| Karelian Diamond Resources PLC (LSE)      | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| KEFI Minerals PLC                         | Actions           | 25000                           | 1034,24                  | 0                            | 5,17                                    | 1039,41                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1034,24                 | 0                           | 5,17                                   | 1039,41                          | 750                                     | 0                 |
| Kendrick Resources PLC - New              | Actions           | 25000                           | 3260,87                  | 0                            | 16,3                                    | 3277,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3260,87                 | 0                           | 16,3                                   | 3277,17                          | 750                                     | 0                 |
| Keystone Law Group PLC                    | Actions           | 25000                           | 286,76                   | 0                            | 1,43                                    | 288,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 286,76                  | 0                           | 1,43                                   | 288,19                           | 750                                     | 0                 |
| Kibo Energy PLC                           | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Kistos Holdings PLC                       | Actions           | 25000                           | 128,87                   | 0                            | 0,64                                    | 129,51                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 128,87                  | 0                           | 0,64                                   | 129,51                           | 750                                     | 0                 |
| Asiamet Resources Ltd                     | Actions           | 25000                           | 1388,89                  | 0                            | 6,94                                    | 1395,83                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1388,89                 | 0                           | 6,94                                   | 1395,83                          | 750                                     | 0                 |
| Kromek Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 1063,83                  | 0                            | 5,32                                    | 1069,15                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1063,83                 | 0                           | 5,32                                   | 1069,15                          | 750                                     | 0                 |
| Kodal Minerals PLC                        | Actions           | 25000                           | 773,2                    | 0                            | 3,87                                    | 777,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 773,2                   | 0                           | 3,87                                   | 777,06                           | 750                                     | 0                 |
| Kooth Plc                                 | Actions           | 25000                           | 167,79                   | 0                            | 0,84                                    | 168,62                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 167,79                  | 0                           | 0,84                                   | 168,62                           | 750                                     | 0                 |
| Kore Potash PLC                           | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| KRM22 PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1515,15                  | 0                            | 7,58                                    | 1522,73                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1515,15                 | 0                           | 7,58                                   | 1522,73                          | 750                                     | 0                 |
| Chrysalis Investments                     | Actions           | 25000                           | 92,52                    | 0                            | 0,46                                    | 92,99                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 92,52                   | 0                           | 0,46                                   | 92,99                            | 750                                     | 0                 |
| Sigmaroc PLC                              | Actions           | 25000                           | 28,12                    | 0                            | 0,14                                    | 28,26                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 28,12                   | 0                           | 0,14                                   | 28,26                            | 750                                     | 0                 |
| Metals One PLC                            | Actions           | 25000                           | 833,33                   | 0                            | 4,17                                    | 837,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 833,33                  | 0                           | 4,17                                   | 837,5                            | 750                                     | 0                 |
| Tortilla Mexican Grill PLC                | Actions           | 25000                           | 217,39                   | 0                            | 1,09                                    | 218,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 217,39                  | 0                           | 1,09                                   | 218,48                           | 750                                     | 0                 |
| Manx Financial Group PLC                  | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Menhaden Resource Efficiency P            | Actions           | 25000                           | 388,6                    | 0                            | 1,94                                    | 390,54                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 388,6                   | 0                           | 1,94                                   | 390,54                           | 750                                     | 0                 |
| Maven Income and Growth VCT PLC           | Actions           | 25000                           | 657,89                   | 0                            | 3,29                                    | 661,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 657,89                  | 0                           | 3,29                                   | 661,18                           | 750                                     | 0                 |
| Maven Income and Growth VCT 3 PLC         | Actions           | 25000                           | 500                      | 0                            | 2,5                                     | 502,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 500                     | 0                           | 2,5                                    | 502,5                            | 750                                     | 0                 |
| Mobeus Income & Growth 4 VCT PLC          | Actions           | 25000                           | 547,45                   | 0                            | 2,74                                    | 550,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 547,45                  | 0                           | 2,74                                   | 550,18                           | 750                                     | 0                 |
| Maven Income and Growth VCT 5 PLC         | Actions           | 25000                           | 791,14                   | 0                            | 3,96                                    | 795,09                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 791,14                  | 0                           | 3,96                                   | 795,09                           | 750                                     | 0                 |
| Mobeus Income & Growth 2 VCT PLC          | Actions           | 25000                           | 590,55                   | 0                            | 2,95                                    | 593,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 590,55                  | 0                           | 2,95                                   | 593,5                            | 750                                     | 0                 |
| Milton Capital PLC                        | Actions           | 25000                           | 2380,95                  | 0                            | 11,9                                    | 2392,86                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2380,95                 | 0                           | 11,9                                   | 2392,86                          | 750                                     | 0                 |
| Mila Resources PLC                        | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| Myanmar Investments International Limited | Actions           | 25000                           | 6578,95                  | 41,67                        | 33,1                                    | 6653,72                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6578,95                 | 41,67                       | 33,1                                   | 6653,72                          | 750                                     | 0                 |
| Mind Gym PLC                              | Actions           | 25000                           | 974,03                   | 0                            | 4,87                                    | 978,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 974,03                  | 0                           | 4,87                                   | 978,9                            | 750                                     | 0                 |
| Miton UK MicroCap Trust PLC               | Actions           | 25000                           | 933,61                   | 0                            | 4,67                                    | 938,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 933,61                  | 0                           | 4,67                                   | 938,28                           | 750                                     | 0                 |
| Minoan Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Novacyt SA - UK  | Actions           | 25000                           | 298,8                    | 0                            | 1,49                                    | 300,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 298,8                   | 0                           | 1,49                                   | 300,3                            | 750                                     | 0                 |
| NEO ENERGY METALS PLC                                  | Actions           | 25000                           | 2027,03                  | 0                            | 10,14                                   | 2037,16                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2027,03                 | 0                           | 10,14                                  | 2037,16                          | 750                                     | 0                 |
| Netcall PLC  | Actions           | 25000                           | 337,84                   | 0                            | 1,69                                    | 339,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 337,84                  | 0                           | 1,69                                   | 339,53                           | 750                                     | 0                 |
| Nexus Infrastructure PLC                               | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Next 15 Group plc                                      | Actions           | 25000                           | 49,9                     | 0                            | 0,25                                    | 50,15                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 49,9                    | 0                           | 0,25                                   | 50,15                            | 750                                     | 0                 |
| Empire metals Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 460,12                   | 0                            | 2,3                                     | 462,42                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 460,12                  | 0                           | 2,3                                    | 462,42                           | 750                                     | 0                 |
| Neometals Limited (UK)                                 | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| NewRiver Retail Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 57,87                    | 0                            | 0,29                                    | 58,16                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 57,87                   | 0                           | 0,29                                   | 58,16                            | 750                                     | 0                 |
| NetScientific PLC                                      | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Roebuck Food Group Plc                                 | Actions           | 25000                           | 1785,71                  | 0                            | 8,93                                    | 1794,64                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1785,71                 | 0                           | 8,93                                   | 1794,64                          | 750                                     | 0                 |
| Capital Metals PLC                                     | Actions           | 25000                           | 595,24                   | 0                            | 2,98                                    | 598,21                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 595,24                  | 0                           | 2,98                                   | 598,21                           | 750                                     | 0                 |
| Panther Metals PLC                                     | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Premier Miton Group PLC                                | Actions           | 25000                           | 619,83                   | 0                            | 3,1                                     | 622,93                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 619,83                  | 0                           | 3,1                                    | 622,93                           | 750                                     | 0                 |
| DG INNOVATE PLC  | Actions           | 25000                           | 1811,59                  | 0                            | 9,06                                    | 1820,65                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1811,59                 | 0                           | 9,06                                   | 1820,65                          | 750                                     | 0                 |
| Panthera Resources PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Palace Capital PLC                                     | Actions           | 25000                           | 336,32                   | 0                            | 1,68                                    | 338                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 336,32                  | 0                           | 1,68                                   | 338                              | 750                                     | 0                 |
| PCI-PAL PLC  | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| Greenex Metals Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| The Pebble Group PLC                                   | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Petards Group PLC                                      | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| PEMB - Pembroke VCT PLC                                | Actions           | 25000                           | 362,32                   | 0                            | 1,81                                    | 364,13                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 362,32                  | 0                           | 1,81                                   | 364,13                           | 750                                     | 0                 |
| Pennant International Group PLC                        | Actions           | 25000                           | 833,33                   | 0                            | 4,17                                    | 837,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 833,33                  | 0                           | 4,17                                   | 837,5                            | 750                                     | 0                 |
| Petrel Resources PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Pathfinder Minerals PLC                                | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Personal Group Holdings PLC                            | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Phoenix Copper Limited                                 | Actions           | 25000                           | 352,11                   | 0                            | 1,76                                    | 353,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 352,11                  | 0                           | 1,76                                   | 353,87                           | 750                                     | 0                 |
| RBG Holdings PLC                                       | Actions           | 25000                           | 1027,4                   | 0                            | 5,14                                    | 1032,53                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1027,4                  | 0                           | 5,14                                   | 1032,53                          | 750                                     | 0                 |
| Robinson PLC   | Actions           | 25000                           | 1388,89                  | 0                            | 6,94                                    | 1395,83                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1388,89                 | 0                           | 6,94                                   | 1395,83                          | 750                                     | 0                 |
| RBS 9 PERP   | Actions           | 25000                           | 246,55                   | 0                            | 1,23                                    | 247,78                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 246,55                  | 0                           | 1,23                                   | 247,78                           | 750                                     | 0                 |
| Rainbow Rare Earths Limited                            | Actions           | 25000                           | 423,73                   | 0                            | 2,12                                    | 425,85                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 423,73                  | 0                           | 2,12                                   | 425,85                           | 750                                     | 0                 |
| Reconstruction Capital II Limited                      | Actions           | 25000                           | 12500                    | 25                           | 0                                       | 12525                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12500                   | 25                          | 0                                      | 12525                            | 750                                     | 0                 |
| RC365 Holding PLC                                      | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| Roslyn Data Technologies PLC                           | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| EQTEC PLC  | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| REACT Group PLC  | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Red Capital PLC  | Actions           | 25000                           | 1153,85                  | 0                            | 5,77                                    | 1159,62                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1153,85                 | 0                           | 5,77                                   | 1159,62                          | 750                                     | 0                 |
| Redx Pharma PLC  | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Cadence Minerals PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| ReNeuron Group PLC                                     | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Itaconix Plc   | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 0                            | 4,46                                    | 897,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 892,86                  | 0                           | 4,46                                   | 897,32                           | 750                                     | 0                 |
| Ramsdens Holdings PLC                                  | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 0                            | 1,47                                    | 295,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 294,12                  | 0                           | 1,47                                   | 295,59                           | 750                                     | 0                 |
| Real Good Food Co PLC                                  | Actions           | 25000                           | 2586,21                  | 0                            | 12,93                                   | 2599,14                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2586,21                 | 0                           | 12,93                                  | 2599,14                          | 750                                     | 0                 |
| Corcel PLC   | Actions           | 25000                           | 520,83                   | 0                            | 2,6                                     | 523,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 520,83                  | 0                           | 2,6                                    | 523,44                           | 750                                     | 0                 |
| Medion AG  | Actions           | 25000                           | 296,44                   | 25                           | 0                                       | 321,44                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 296,44                  | 25                          | 0                                      | 321,44                           | 250                                     | 0                 |
| Mediclin AG  | Actions           | 25000                           | 568,18                   | 25                           | 0                                       | 593,18                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 568,18                  | 25                          | 0                                      | 593,18                           | 250                                     | 0                 |
| Ceconomy AG  | Actions           | 25000                           | 58                       | 25                           | 0                                       | 83                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 58                      | 25                          | 0                                      | 83                               | 750                                     | 0                 |
| Ceconomy AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| MagForce AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Molgen AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Muller - Die lila Logistik AG                          | Actions           | 25000                           | 550,66                   | 25                           | 0                                       | 575,66                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 550,66                  | 25                          | 0                                      | 575,66                           | 250                                     | 0                 |
| MLP SE   | Actions           | 25000                           | 51,71                    | 25                           | 0                                       | 76,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 51,71                   | 25                          | 0                                      | 76,71                            | 750                                     | 0                 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 40,72                    | 25                           | 0                                       | 65,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 40,72                   | 25                          | 0                                      | 65,72                            | 250                                     | 0                 |
| MorphoSy AG - DE                                       | Actions           | 25000                           | 28,56                    | 25                           | 0                                       | 53,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 28,56                   | 25                          | 0                                      | 53,56                            | 750                                     | 0                 |
| MPC Muenchmeyer Petersen Capital AG                    | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 25                           | 0                                       | 434,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 409,84                  | 25                          | 0                                      | 434,84                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien                 | Actions           | 25000                           | 7,74                     | 25                           | 0                                       | 32,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,74                    | 25                          | 0                                      | 32,74                            | 250                                     | 0                 |
| Mister Spex SE   | Actions           | 25000                           | 88,65                    | 25                           | 0                                       | 113,65                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 88,65                   | 25                          | 0                                      | 113,65                           | 250                                     | 0                 |
| MS Industrie AG  | Actions           | 25000                           | 683,89                   | 25                           | 0                                       | 708,89                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 683,89                  | 25                          | 0                                      | 708,89                           | 250                                     | 0                 |
| Microsoft Corporation (DE)                             | Actions           | 25000                           | 7,27                     | 25                           | 0                                       | 32,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,27                    | 25                          | 0                                      | 32,27                            | 250                                     | 0                 |
| MTU Aero Engines AG                                    | Actions           | 25000                           | 6,71                     | 25                           | 0                                       | 31,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,71                    | 25                          | 0                                      | 31,71                            | 750                                     | 0                 |
| Muhlbauer Holding AG                                   | Actions           | 25000                           | 215,52                   | 25                           | 0                                       | 240,52                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 215,52                  | 25                          | 0                                      | 240,52                           | 750                                     | 0                 |
| Mensch und Maschine Software SE                        | Actions           | 25000                           | 95,79                    | 25                           | 0                                       | 120,79                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 95,79                   | 25                          | 0                                      | 120,79                           | 750                                     | 0                 |
| Muenchener Rueckversicherungs AG                       | Actions           | 25000                           | 6,42                     | 25                           | 0                                       | 31,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,42                    | 25                          | 0                                      | 31,42                            | 175                                     | 0                 |
| mutares SA   | Actions           | 25000                           | 39,31                    | 25                           | 0                                       | 64,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 39,31                   | 25                          | 0                                      | 64,31                            | 250                                     | 0                 |
| RTL Group SA   | Actions           | 25000                           | 14,87                    | 25                           | 0                                       | 39,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 14,87                   | 25                          | 0                                      | 39,87                            | 750                                     | 0                 |
| R. STAHL AG  | Actions           | 25000                           | 454,55                   | 25                           | 0                                       | 479,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 454,55                  | 25                          | 0                                      | 479,55                           | 750                                     | 0                 |
| RIB Software AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| REALTECH AG  | Actions           | 25000                           | 730,99                   | 25                           | 0                                       | 755,99                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 730,99                  | 25                          | 0                                      | 755,99                           | 250                                     | 0                 |
| RWE AG   | Actions           | 25000                           | 3,26                     | 25                           | 0                                       | 28,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,26                    | 25                          | 0                                      | 28,26                            | 75                                      | 0                 |
| iShares eb.rexx Government Germany 10.5yr UCITS ETF DE | Actions           | 25000                           | 10,07                    | 25                           | 0                                       | 35,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 10,07                   | 25                          | 0                                      | 35,07                            | 250                                     | 0                 |
| ROY Ceramics SE  | Actions           | 25000                           | 6012,66                  | 25                           | 0                                       | 6037,66                           | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6012,66                 | 25                          | 0                                      | 6037,66                          | 250                                     | 0                 |
| NatWest Group PLC - EUR                                | Actions           | 25000                           | 72,95                    | 25                           | 0                                       | 97,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 72,95                   | 25                          | 0                                      | 97,95                            | 250                                     | 0                 |
| Solar Millennium AG                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SMT Scharf AG  | Actions           | 25000                           | 301,2                    | 25                           | 0                                       | 326,2                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 301,2                   | 25                          | 0                                      | 326,2                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 17,45                    | 25                           | 0                                       | 42,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 17,45                   | 25                          | 0                                      | 42,45                            | 250                                     | 0                 |
| SMA Solar Technology AG                                | Actions           | 25000                           | 22,58                    | 25                           | 0                                       | 47,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,58                   | 25                          | 0                                      | 47,58                            | 250                                     | 0                 |
| Stemmer Imaging AG                                     | Actions           | 25000                           | 162,87                   | 25                           | 0                                       | 187,87                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 162,87                  | 25                          | 0                                      | 187,87                           | 750                                     | 0                 |
| Kontron AG   | Actions           | 25000                           | 22,28                    | 25                           | 0                                       | 47,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 22,28                   | 25                          | 0                                      | 47,28                            | 750                                     | 0                 |
| SAP AG (DE)  | Actions           | 25000                           | 1,77                     | 25                           | 0                                       | 26,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,77                    | 25                          | 0                                      | 26,77                            | 175                                     | 0                 |
| Stroeer Media AG                                       | Actions           | 25000                           | 23,34                    | 25                           | 0                                       | 48,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,34                   | 25                          | 0                                      | 48,34                            | 750                                     | 0                 |
| STRATEC Biomedical AG                                  | Actions           | 25000                           | 60,75                    | 25                           | 0                                       | 85,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 60,75                   | 25                          | 0                                      | 85,75                            | 750                                     | 0                 |
| Schweizer Electronic AG                                | Actions           | 25000                           | 414,36                   | 25                           | 0                                       | 439,36                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 414,36                  | 25                          | 0                                      | 439,36                           | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF DE            | Actions           | 25000                           | 19,06                    | 25                           | 0                                       | 44,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,06                   | 25                          | 0                                      | 44,06                            | 250                                     | 0                 |
| TotalEnergies SE (DE)                                  | Actions           | 25000                           | 5,94                     | 25                           | 0                                       | 30,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 5,94                    | 25                          | 0                                      | 30,94                            | 250                                     | 0                 |
| PVA TePla AG   | Actions           | 25000                           | 40,11                    | 25                           | 0                                       | 65,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 40,11                   | 25                          | 0                                      | 65,11                            | 750                                     | 0                 |
| Citigroup Inc (DE)                                     | Actions           | 25000                           | 36,46                    | 25                           | 0                                       | 61,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 36,46                   | 25                          | 0                                      | 61,46                            | 250                                     | 0                 |
| Tom Tailor Holding SE                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Takkt AG   | Actions           | 25000                           | 56,26                    | 25                           | 0                                       | 81,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 56,26                   | 25                          | 0                                      | 81,26                            | 750                                     | 0                 |
| technotrans SE   | Actions           | 25000                           | 360,58                   | 25                           | 0                                       | 385,58                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 360,58                  | 25                          | 0                                      | 385,58                           | 750                                     | 0                 |
| TUI AG   | Actions           | 25000                           | 17,72                    | 25                           | 0                                       | 42,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,72                   | 25                          | 0                                      | 42,72                            | 750                                     | 0                 |
| Tui AG Rights Â– Deadline 21/10/20 4:30pm UK time      | Actions           | 25000                           | 75,06                    | 25                           | 0                                       | 100,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 75,06                   | 25                          | 0                                      | 100,06                           | 250                                     | 0                 |
| TUI AG Rights Issue @ EUR 5.55 EXP 23/04/11            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| UmweltBank AG  | Actions           | 25000                           | 349,43                   | 25                           | 0                                       | 374,43                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 349,43                  | 25                          | 0                                      | 374,43                           | 250                                     | 0                 |
| Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 55,15                    | 25                           | 0                                       | 80,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 55,15                   | 25                          | 0                                      | 80,15                            | 250                                     | 0                 |
| UniDevice AG   | Actions           | 25000                           | 229,36                   | 25                           | 0                                       | 254,36                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 229,36                  | 25                          | 0                                      | 254,36                           | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 8,02                     | 25                           | 0                                       | 33,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 8,02                    | 25                          | 0                                      | 33,02                            | 250                                     | 0                 |
| UNITEDLABELS Aktiengesellschaft                        | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 25                           | 0                                       | 831,45                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 806,45                  | 25                          | 0                                      | 831,45                           | 250                                     | 0                 |
| UMT United Mobility Technology AG                      | Actions           | 25000                           | 1601,31                  | 25                           | 0                                       | 1626,31                           | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1601,31                 | 25                          | 0                                      | 1626,31                          | 250                                     | 0                 |
| Uniper SE  | Actions           | 25000                           | 77,73                    | 25                           | 0                                       | 102,73                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 77,73                   | 25                          | 0                                      | 102,73                           | 750                                     | 0                 |
| Beate Uhse AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| United Internet AG                                     | Actions           | 25000                           | 24,13                    | 25                           | 0                                       | 49,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 24,13                   | 25                          | 0                                      | 49,13                            | 750                                     | 0                 |
| 3U Holding AG  | Actions           | 25000                           | 170,84                   | 25                           | 0                                       | 195,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 170,84                  | 25                          | 0                                      | 195,84                           | 250                                     | 0                 |
| Uzin Utz AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Origin Enterprises PLC (Euronext Dublin)               | Actions           | 25000                           | 35,97                    | 25                           | 0                                       | 60,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 35,97                   | 25                          | 0                                      | 60,97                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ormonde Mining PLC (Euronext Dublin)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Ovoca Bio PLC                               | Actions           | 25000                           | 10714,29                 | 25                           | 0                                       | 10739,29                          | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10714,29                | 25                          | 0                                      | 10739,29                         | 250                                     | 0                 |
| Prime Active Capital PLC (Euronext Dublin)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Flutter Entertainment PLC (Euronext Dublin) | Actions           | 25000                           | 8,7                      | 25                           | 0                                       | 33,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 8,7                     | 25                          | 0                                      | 33,7                             | 175                                     | 0                 |
| Barryroe Offshore Energy plc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Petronaft Resources PLC (Euronext Dublin)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Ryanair Holdings PLC (Euronext Dublin)      | Actions           | 25000                           | 7,31                     | 25                           | 0                                       | 32,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 7,31                    | 25                          | 0                                      | 32,31                            | 250                                     | 0                 |
| Smurfit Kappa Group PLC (Euronext Dublin)   | Actions           | 25000                           | 7,92                     | 25                           | 0                                       | 32,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 7,92                    | 25                          | 0                                      | 32,92                            | 250                                     | 0                 |
| Tullow Oil PLC (Euronext Dublin)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Total Produce PLC (Euronext Dublin)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Unipharm Group PLC (ISEQ)                   | Actions           | 25000                           | 29,66                    | 25                           | 0                                       | 54,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 29,66                   | 25                          | 0                                      | 54,66                            | 250                                     | 0                 |
| HVIVO PLC                                   | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 25                           | 0                                       | 2802,78                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 2777,78                 | 25                          | 0                                      | 2802,78                          | 250                                     | 0                 |
| Yew Grove REIT PLC                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aryzta AG (Euronext Dublin)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Boost Bund 10Y 3x Short Daily ETP           | Actions           | 25000                           | 57,52                    | 25                           | 0                                       | 82,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 57,52                   | 25                          | 0                                      | 82,52                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Short          | Actions           | 25000                           | 13,71                    | 25                           | 0                                       | 38,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 13,71                   | 25                          | 0                                      | 38,71                            | 250                                     | 0                 |
| Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP         | Actions           | 25000                           | 39,86                    | 25                           | 0                                       | 64,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 39,86                   | 25                          | 0                                      | 64,86                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Oil 3x Short Daily ETP       | Actions           | 25000                           | 27,53                    | 25                           | 0                                       | 52,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,53                   | 25                          | 0                                      | 52,53                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi Msci EM Asia UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 5,96                     | 25                           | 0                                       | 30,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,96                    | 25                          | 0                                      | 30,96                            | 250                                     | 0                 |
| France 40 Cash (E1)                         | Indices           | 25000                           | 1,71                     | 0                            | 0                                       | 1,71                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,71                    | 0                           | 0                                      | 1,71                             | 5,14                                    | 0                 |
| China 300 Cash (CNH300)                     | Indices           | 25000                           | 32                       | 0                            | 0,16                                    | 32,16                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 32                      | 0                           | 0,16                                   | 32,16                            | 39,95                                   | 0                 |
| China 300 Cash (E1)                         | Indices           | 25000                           | 32                       | 0                            | 0                                       | 32                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 32                      | 0                           | 0                                      | 32                               | 39,95                                   | 0                 |
| China 300 Cash (CNH60)                      | Indices           | 25000                           | 32                       | 0                            | 0,16                                    | 32,16                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 32                      | 0                           | 0,16                                   | 32,16                            | 39,95                                   | 0                 |
| China 300 Cash (CNH10)                      | Indices           | 25000                           | 32                       | 0                            | 0,16                                    | 32,16                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 32                      | 0                           | 0,16                                   | 32,16                            | 39,95                                   | 0                 |
| Germany 40 (E5)                             | Indices           | 25000                           | 4,83                     | 0                            | 0                                       | 4,83                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,83                    | 0                           | 0                                      | 4,83                             | 3,12                                    | 0                 |
| Germany 40 (E5)                             | Indices           | 25000                           | 4,88                     | 0                            | 0                                       | 4,88                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,88                    | 0                           | 0                                      | 4,88                             | 3,15                                    | 0                 |
| Germany 40 (E25)                            | Indices           | 25000                           | 4,83                     | 0                            | 0                                       | 4,83                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,83                    | 0                           | 0                                      | 4,83                             | 3,12                                    | 0                 |
| Germany 40 (E25)                            | Indices           | 25000                           | 4,88                     | 0                            | 0                                       | 4,88                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,88                    | 0                           | 0                                      | 4,88                             | 3,15                                    | 0                 |
| Germany 40 Cash (E25)                       | Indices           | 25000                           | 1,09                     | 0                            | 0                                       | 1,09                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,09                    | 0                           | 0                                      | 1,09                             | 3,12                                    | 0                 |
| Singapore Blue Chip (SD40)                  | Indices           | 25000                           | 11,52                    | 0                            | 0,06                                    | 11,58                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 11,52                   | 0                           | 0,06                                   | 11,58                            | 18,42                                   | 0                 |
| Singapore Blue Chip (SD40)                  | Indices           | 25000                           | 11,49                    | 0                            | 0,06                                    | 11,55                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 11,49                   | 0                           | 0,06                                   | 11,55                            | 18,38                                   | 0                 |
| Singapore Blue Chip Cash (SD100)            | Indices           | 25000                           | 48,41                    | 0                            | 0,24                                    | 48,66                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 48,41                   | 0                           | 0,24                                   | 48,66                            | 18,41                                   | 0                 |
| Singapore Blue Chip Cash (SD100)            | Indices           | 25000                           | 6,92                     | 0                            | 0,03                                    | 6,95                              | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 6,92                    | 0                           | 0,03                                   | 6,95                             | 18,44                                   | 0                 |
| Singapore Blue Chip Cash (SD40)             | Indices           | 25000                           | 6,92                     | 0                            | 0,03                                    | 6,95                              | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 6,92                    | 0                           | 0,03                                   | 6,95                             | 18,44                                   | 0                 |
| Binary SMI                                  | Indices           | 25000                           | 3,45                     | 0                            | 0,02                                    | 3,47                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 3,45                    | 0                           | 0,02                                   | 3,47                             | 4,6                                     | 0                 |
| Switzerland Blue Chip (CHF2)                | Indices           | 25000                           | 6,93                     | 0                            | 0,03                                    | 6,96                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 6,93                    | 0                           | 0,03                                   | 6,96                             | 4,62                                    | 0                 |
| Switzerland Blue Chip (CHF2)                | Indices           | 25000                           | 6,9                      | 0                            | 0,03                                    | 6,94                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 6,9                     | 0                           | 0,03                                   | 6,94                             | 4,6                                     | 0                 |
| Switzerland Blue Chip Cash (CHF10)          | Indices           | 25000                           | 2,3                      | 0                            | 0,01                                    | 2,31                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 2,3                     | 0                           | 0,01                                   | 2,31                             | 4,61                                    | 0                 |
| Switzerland Blue Chip Cash (CHF10)          | Indices           | 25000                           | 2,3                      | 0                            | 0,01                                    | 2,31                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 2,3                     | 0                           | 0,01                                   | 2,31                             | 4,61                                    | 0                 |
| Switzerland Blue Chip Cash (CHF2)           | Indices           | 25000                           | 2,3                      | 0                            | 0,01                                    | 2,31                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 2,3                     | 0                           | 0,01                                   | 2,31                             | 4,61                                    | 0                 |
| US (50\$) 500                               | Indices           | 25000                           | 2,74                     | 0                            | 0,01                                    | 2,75                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,74                    | 0                           | 0,01                                   | 2,75                             | 3,29                                    | 0                 |
| US (50\$) 500                               | Indices           | 25000                           | 2,77                     | 0                            | 0,01                                    | 2,78                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,77                    | 0                           | 0,01                                   | 2,78                             | 3,32                                    | 0                 |
| US (250\$) 500                              | Indices           | 25000                           | 2,74                     | 0                            | 0,01                                    | 2,75                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,74                    | 0                           | 0,01                                   | 2,75                             | 3,29                                    | 0                 |
| US (250\$) 500                              | Indices           | 25000                           | 2,77                     | 0                            | 0,01                                    | 2,78                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,77                    | 0                           | 0,01                                   | 2,78                             | 3,32                                    | 0                 |
| US 500 Cash (\$250)                         | Indices           | 25000                           | 1,65                     | 0                            | 0,01                                    | 1,66                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,65                    | 0                           | 0,01                                   | 1,66                             | 3,3                                     | 0                 |
| US 500 Cash (E1)                            | Indices           | 25000                           | 1,65                     | 0                            | 0,01                                    | 1,66                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,65                    | 0                           | 0,01                                   | 1,66                             | 3,3                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| US 500 Cash (\$50)  | Indices           | 25000                           | 1,65                     | 0                            | 0,01                                    | 1,66                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,65                    | 0                           | 0,01                                   | 1,66                             | 3,3                                     | 0                 |
| WisdomTree Gilts 10Y 3x Daily Short                         | Actions           | 25000                           | 62,75                    | 0                            | 0,31                                    | 63,06                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 62,75                   | 0                           | 0,31                                   | 63,06                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Alphabet ETP - EUR                       | Actions           | 25000                           | 86,95                    | 25                           | 0                                       | 111,95                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 86,95                   | 25                          | 0                                      | 111,95                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP                       | Actions           | 25000                           | 68,28                    | 13,71                        | 0,41                                    | 82,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 68,28                   | 13,71                       | 0,41                                   | 82,39                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Alphabet ETP                             | Actions           | 25000                           | 87,63                    | 0                            | 0,44                                    | 88,07                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 87,63                   | 0                           | 0,44                                   | 88,07                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gold 3x Short Daily ETP                          | Actions           | 25000                           | 94,24                    | 13,71                        | 0,54                                    | 108,49                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 94,24                   | 13,71                       | 0,54                                   | 108,49                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Copper 3x Daily Lev                              | Actions           | 25000                           | 24,36                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 24,36                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,26                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Copper 3x Daily Sho                              | Actions           | 25000                           | 23,09                    | 13,71                        | 0,18                                    | 36,98                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 23,09                   | 13,71                       | 0,18                                   | 36,98                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x HSBC ETP - EUR                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| 3i Infrastructure PLC                                       | Actions           | 25000                           | 38,46                    | 0                            | 0,19                                    | 38,65                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 38,46                   | 0                           | 0,19                                   | 38,65                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x JD.Com ETP - EUR                         | Actions           | 25000                           | 234,91                   | 25                           | 0                                       | 259,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 234,91                  | 25                          | 0                                      | 259,91                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x JD.Com ETP - GBp                         | Actions           | 25000                           | 154,43                   | 0                            | 0,77                                    | 155,2                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 154,43                  | 0                           | 0,77                                   | 155,2                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long China Tech ETP Securities           | Actions           | 25000                           | 420,91                   | 0                            | 2,1                                     | 423,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 420,91                  | 0                           | 2,1                                    | 423,01                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Alphabet Daily ETP                    | Actions           | 25000                           | 183,05                   | 13,71                        | 0,98                                    | 197,74                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 183,05                  | 13,71                       | 0,98                                   | 197,74                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Apple Daily ETP                       | Actions           | 25000                           | 188,79                   | 13,71                        | 1,01                                    | 203,51                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 188,79                  | 13,71                       | 1,01                                   | 203,51                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long AstraZeneca Daily ETP                 | Actions           | 25000                           | 168,33                   | 0                            | 0,84                                    | 169,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 168,33                  | 0                           | 0,84                                   | 169,18                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long BAE Systems Daily ETP                 | Actions           | 25000                           | 182,23                   | 0                            | 0,91                                    | 183,15                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 182,23                  | 0                           | 0,91                                   | 183,15                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Barclays Daily ETP                    | Actions           | 25000                           | 167,12                   | 0                            | 0,84                                    | 167,96                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 167,12                  | 0                           | 0,84                                   | 167,96                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long BP Daily ETP                          | Actions           | 25000                           | 165,75                   | 0                            | 0,83                                    | 166,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 165,75                  | 0                           | 0,83                                   | 166,57                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree DAX 3 30x Daily Lev                              | Actions           | 25000                           | 39,08                    | 0                            | 0,2                                     | 39,28                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 39,08                   | 0                           | 0,2                                    | 39,28                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Diageo Daily ETP                      | Actions           | 25000                           | 173,09                   | 0                            | 0,87                                    | 173,95                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 173,09                  | 0                           | 0,87                                   | 173,95                           | 250                                     | 0                 |
| Alternative Liquidity Fund Limited                          | Actions           | 25000                           | 10714,29                 | 100                          | 54,07                                   | 10868,36                          | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10714,29                | 100                         | 54,07                                  | 10868,36                         | 250                                     | 0                 |
| Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF (USD) | Actions           | 25000                           | 48,65                    | 13,71                        | 0,31                                    | 62,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 48,65                   | 13,71                       | 0,31                                   | 62,67                            | 250                                     | 0                 |
| Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF (GBP) | Actions           | 25000                           | 49,16                    | 0                            | 0,25                                    | 49,4                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,16                   | 0                           | 0,25                                   | 49,4                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Advanced Micro Devices ETP (USD)         | Actions           | 25000                           | 74,33                    | 13,71                        | 0,44                                    | 88,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 74,33                   | 13,71                       | 0,44                                   | 88,48                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x AMD ETP                                  | Actions           | 25000                           | 65,79                    | 13,71                        | 0,4                                     | 79,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 65,79                   | 13,71                       | 0,4                                    | 79,9                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Advanced Micro Devices ETP (USD)        | Actions           | 25000                           | 44,62                    | 13,71                        | 0,29                                    | 58,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 44,62                   | 13,71                       | 0,29                                   | 58,61                            | 250                                     | 0                 |
| Amigo Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 250                                     | 0                 |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC                    | Actions           | 25000                           | 31,61                    | 0                            | 0,16                                    | 31,76                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 31,61                   | 0                           | 0,16                                   | 31,76                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Medical Solutions Group PLC                        | Actions           | 25000                           | 87,31                    | 0                            | 0,44                                    | 87,75                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 87,31                   | 0                           | 0,44                                   | 87,75                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Amazon ETP - USD                         | Actions           | 25000                           | 46,66                    | 13,71                        | 0,3                                     | 60,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 46,66                   | 13,71                       | 0,3                                    | 60,67                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Amazon ETP - EUR                         | Actions           | 25000                           | 46,81                    | 25                           | 0                                       | 71,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 46,81                   | 25                          | 0                                      | 71,81                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 32,12                    | 0                            | 0,16                                    | 32,28                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 32,12                   | 0                           | 0,16                                   | 32,28                            | 250                                     | 0                 |
| Antofagasta PLC   | Actions           | 25000                           | 8,79                     | 0                            | 0,04                                    | 8,83                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,79                    | 0                           | 0,04                                   | 8,83                             | 75                                      | 0                 |
| iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF (GB) - GBP        | Actions           | 25000                           | 28,64                    | 87,5                         | 0,58                                    | 116,72                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,35  | 28,64                   | 87,5                        | 0,58                                   | 116,72                           | 250                                     | 0                 |
| AVI Global Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 30,23                    | 0                            | 0,15                                    | 30,38                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,23                   | 0                           | 0,15                                   | 30,38                            | 75                                      | 0                 |
| Global X Cybersecurity Ucits Etf                            | Actions           | 25000                           | 38,26                    | 87,5                         | 0,63                                    | 126,38                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 38,26                   | 87,5                        | 0,63                                   | 126,38                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gold -GBp  | Actions           | 25000                           | 98,92                    | 0                            | 0,49                                    | 99,42                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 98,92                   | 0                           | 0,49                                   | 99,42                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Brunner Investment Trust PLC                     | Actions           | 25000                           | 58,82                    | 0                            | 0,29                                    | 59,12                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 58,82                   | 0                           | 0,29                                   | 59,12                            | 175                                     | 0                 |
| BATM Advanced Communications                     | Actions           | 25000                           | 529,41                   | 0                            | 2,65                                    | 532,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 529,41                  | 0                           | 2,65                                   | 532,06                           | 250                                     | 0                 |
| Britvic PLC                                      | Actions           | 25000                           | 22,39                    | 0                            | 0,11                                    | 22,51                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 22,39                   | 0                           | 0,11                                   | 22,51                            | 75                                      | 0                 |
| Vistry Group PLC                                 | Actions           | 25000                           | 15,75                    | 0                            | 0,08                                    | 15,83                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,75                   | 0                           | 0,08                                   | 15,83                            | 250                                     | 0                 |
| N Brown Group PLC                                | Actions           | 25000                           | 851,85                   | 0                            | 4,26                                    | 856,11                            |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 851,85                  | 0                           | 4,26                                   | 856,11                           | 75                                      | 0                 |
| Bellway PLC                                      | Actions           | 25000                           | 20,75                    | 0                            | 0,1                                     | 20,85                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 20,75                   | 0                           | 0,1                                    | 20,85                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD                 | Actions           | 25000                           | 28,79                    | 0                            | 0,14                                    | 28,94                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 28,79                   | 0                           | 0,14                                   | 28,94                            | 250                                     | 0                 |
| Big Yellow Group PLC                             | Actions           | 25000                           | 34,11                    | 0                            | 0,17                                    | 34,28                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 34,11                   | 0                           | 0,17                                   | 34,28                            | 175                                     | 0                 |
| Bytes Technology Group PLC                       | Actions           | 25000                           | 34,08                    | 0                            | 0,17                                    | 34,25                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 34,08                   | 0                           | 0,17                                   | 34,25                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF CAC 40 (DR)                      | Actions           | 25000                           | 23,47                    | 0                            | 0,12                                    | 23,59                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 23,47                   | 0                           | 0,12                                   | 23,59                            | 250                                     | 0                 |
| Capital & Regional PLC                           | Actions           | 25000                           | 218,15                   | 0                            | 1,09                                    | 219,24                            |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 218,15                  | 0                           | 1,09                                   | 219,24                           | 250                                     | 0                 |
| Central Asia Metals PLC                          | Actions           | 25000                           | 58,28                    | 0                            | 0,29                                    | 58,57                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 58,28                   | 0                           | 0,29                                   | 58,57                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Salesforce.com ETP - USD      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP - USD      | Actions           | 25000                           | 101,09                   | 13,71                        | 0,57                                    | 115,37                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 101,09                  | 13,71                       | 0,57                                   | 115,37                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Salesforce.com ETP - EUR      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cairn Homes PLC (LSE)                            | Actions           | 25000                           | 46,13                    | 0                            | 0,23                                    | 46,36                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 46,13                   | 0                           | 0,23                                   | 46,36                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF - CRPA        | Actions           | 25000                           | 14,69                    | 13,71                        | 0,14                                    | 28,53                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 14,69                   | 13,71                       | 0,14                                   | 28,53                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF - CRPS   | Actions           | 25000                           | 24,19                    | 87,5                         | 0,56                                    | 112,25                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 24,19                   | 87,5                        | 0,56                                   | 112,25                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF Acc          | Actions           | 25000                           | 20,65                    | 0                            | 0,1                                     | 20,76                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 20,65                   | 0                           | 0,1                                    | 20,76                            | 250                                     | 0                 |
| Crest Nicholson Holdings PLC                     | Actions           | 25000                           | 27,84                    | 0                            | 0,14                                    | 27,98                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 27,84                   | 0                           | 0,14                                   | 27,98                            | 175                                     | 0                 |
| Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF (LDE)            | Actions           | 25000                           | 27,89                    | 0                            | 0,14                                    | 28,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,89                   | 0                           | 0,14                                   | 28,03                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF - CS51      | Actions           | 25000                           | 12,85                    | 0                            | 0,06                                    | 12,91                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 12,85                   | 0                           | 0,06                                   | 12,91                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 26,98                    | 0                            | 0,13                                    | 27,11                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,98                   | 0                           | 0,13                                   | 27,11                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-GBP - CSH2        | Actions           | 25000                           | 3,2                      | 0                            | 0,02                                    | 3,21                              |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 3,2                     | 0                           | 0,02                                   | 3,21                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Cash UCITS ETF Acc                    | Actions           | 25000                           | 1,62                     | 13,71                        | 0,08                                    | 15,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 1,62                    | 13,71                       | 0,08                                   | 15,4                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)               | Actions           | 25000                           | 13,47                    | 0                            | 0,07                                    | 13,53                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 13,47                   | 0                           | 0,07                                   | 13,53                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)               | Actions           | 25000                           | 13,15                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,99                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 13,15                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,99                            | 250                                     | 0                 |
| Chesnara PLC                                     | Actions           | 25000                           | 210,08                   | 0                            | 1,05                                    | 211,13                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 210,08                  | 0                           | 1,05                                   | 211,13                           | 175                                     | 0                 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF - CSP1            | Actions           | 25000                           | 4,3                      | 0                            | 0,02                                    | 4,33                              |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 4,3                     | 0                           | 0,02                                   | 4,33                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Soybean Oil                           | Actions           | 25000                           | 171,85                   | 13,71                        | 0,93                                    | 186,49                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 171,85                  | 13,71                       | 0,93                                   | 186,49                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Silver 1x Daily Sho                   | Actions           | 25000                           | 49,28                    | 13,71                        | 0,31                                    | 63,3                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 49,28                   | 13,71                       | 0,31                                   | 63,3                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Sugar                                 | Actions           | 25000                           | 19,97                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,85                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 19,97                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,85                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gasoline                              | Actions           | 25000                           | 30,04                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 30,04                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,96                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Wheat                                 | Actions           | 25000                           | 96,9                     | 13,71                        | 0,55                                    | 111,16                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 96,9                    | 13,71                       | 0,55                                   | 111,16                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Zinc                                  | Actions           | 25000                           | 26,04                    | 13,71                        | 0,2                                     | 39,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 26,04                   | 13,71                       | 0,2                                    | 39,94                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 15,34                    | 87,5                         | 0,51                                    | 103,36                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,35  | 15,34                   | 87,5                        | 0,51                                   | 103,36                           | 250                                     | 0                 |
| Edinburgh Investment Trust PLC                   | Actions           | 25000                           | 18,87                    | 0                            | 0,09                                    | 18,96                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 18,87                   | 0                           | 0,09                                   | 18,96                            | 75                                      | 0                 |
| Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 33,07                    | 87,5                         | 0,6                                     | 121,17                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 33,07                   | 87,5                        | 0,6                                    | 121,17                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 44,09                    | 13,71                        | 0,29                                    | 58,09                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 44,09                   | 13,71                       | 0,29                                   | 58,09                            | 250                                     | 0                 |
| Endeavour Mining PLC                             | Actions           | 25000                           | 14,18                    | 0                            | 0,07                                    | 14,25                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 14,18                   | 0                           | 0,07                                   | 14,25                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 9,69                     | 87,5                         | 0,49                                    | 97,68                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 9,69                    | 87,5                        | 0,49                                   | 97,68                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 38,81                    | 0                            | 0,19                                    | 39,01                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 38,81                   | 0                           | 0,19                                   | 39,01                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 19,16                    | 87,5                         | 0,53                                    | 107,19                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 19,16                   | 87,5                        | 0,53                                   | 107,19                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF- EEXF               | Actions           | 25000                           | 12,37                    | 87,5                         | 0,5                                     | 100,37                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 12,37                   | 87,5                        | 0,5                                    | 100,37                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Asia Dragon Trust Plc   | Actions           | 25000                           | 36,08                    | 0                            | 0,18                                    | 36,26                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 36,08                   | 0                           | 0,18                                   | 36,26                            | 75                                      | 0                 |
| Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust PLC                    | Actions           | 25000                           | 37,82                    | 0                            | 0,19                                    | 38,01                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 37,82                   | 0                           | 0,19                                   | 38,01                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Physical Gold ETC - EUR   | Actions           | 25000                           | 3,5                      | 25                           | 0                                       | 28,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,5                     | 25                          | 0                                      | 28,5                             | 250                                     | 0                 |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF - GBp                     | Actions           | 25000                           | 75,25                    | 0                            | 0,38                                    | 75,63                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 75,25                   | 0                           | 0,38                                   | 75,63                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 22,61                    | 0                            | 0,11                                    | 22,72                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 22,61                   | 0                           | 0,11                                   | 22,72                            | 250                                     | 0                 |
| Funding Circle Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 958,9                    | 0                            | 4,79                                    | 963,7                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 958,9                   | 0                           | 4,79                                   | 963,7                            | 250                                     | 0                 |
| BMO Commercial Property Trust Limited                                   | Actions           | 25000                           | 55,35                    | 0                            | 0,28                                    | 55,63                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 55,35                   | 0                           | 0,28                                   | 55,63                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Crude Oil Longe  | Actions           | 25000                           | 23,67                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 23,67                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,56                            | 250                                     | 0                 |
| The Global Smaller Companies Trust PLC                                  | Actions           | 25000                           | 53,23                    | 0                            | 0,27                                    | 53,5                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 53,23                   | 0                           | 0,27                                   | 53,5                             | 175                                     | 0                 |
| Fidelity China Special Situations PLC                                   | Actions           | 25000                           | 58,82                    | 0                            | 0,29                                    | 59,12                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 58,82                   | 0                           | 0,29                                   | 59,12                            | 175                                     | 0                 |
| Baillie Gifford European Growth Trust PLC                               | Actions           | 25000                           | 43,33                    | 0                            | 0,22                                    | 43,54                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 43,33                   | 0                           | 0,22                                   | 43,54                            | 175                                     | 0                 |
| FDM Group Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 78,37                    | 0                            | 0,39                                    | 78,76                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 78,37                   | 0                           | 0,39                                   | 78,76                            | 75                                      | 0                 |
| First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 37                       | 0                            | 0,19                                    | 37,19                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 37                      | 0                           | 0,19                                   | 37,19                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Global Funds Plc - First Trust Dow Jones Internet Ucits Etf | Actions           | 25000                           | 40,64                    | 0                            | 0,2                                     | 40,84                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,64                   | 0                           | 0,2                                    | 40,84                            | 250                                     | 0                 |
| FD Technologies PLC   | Actions           | 25000                           | 52,74                    | 0                            | 0,26                                    | 53,01                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 52,74                   | 0                           | 0,26                                   | 53,01                            | 250                                     | 0                 |
| Federal Bank Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - C-USD - FEDF                 | Actions           | 25000                           | 3,34                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 3,34                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,14                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - C-USD - FEDG                 | Actions           | 25000                           | 7,03                     | 0                            | 0,04                                    | 7,07                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 7,03                    | 0                           | 0,04                                   | 7,07                             | 250                                     | 0                 |
| GWA Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,1                         | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,15  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Janus Henderson Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Hills Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Harvey Norman Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Insurance Australia Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Insignia Financial Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Infomedia Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IGO Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Iluka Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Iress Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Invocare Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| JB Hi-Fi Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| James Hardie Industries Plc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Kingsgate Consolidated Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 4,11                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 2,87   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Lend Lease Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Macmahon Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| McPhersons Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mincor Resources NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mirvac Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Mount Gibson Iron Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Monadelphous Group Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Aurumin Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurumin Limited Options @ AUD 0.25 EXP 2024/08/18           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurumin Ltd Options @ AUD 0.06 EXP 2024/08/30               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Property Buy-Write Income Trust                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alara Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auris Minerals Ltd Options @ AUD 0.08 EXP 2023/11/30        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Managed Risk Australian Share Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Mines Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Mines Limited option @ AUD 0.14 exp 2024/05/30   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adveritas Limited Option @ AUD 0.10 Exp 2021/10/25          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Talius Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AVADA Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Avecho Biotechnology Ltd Options @ AUD 0.012 EXP 2026/05/10 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AVITA Medical Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sunstone Metals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Vanadium Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aventus Retail Property Fund Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Axiom Mining Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Avira Resources Limited Options @ A\$0.01 Exp 10JUL2022     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AVZ Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| American West Metals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cashrewards Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Crypto Innovators ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CAR GROUP LIMITED   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 3,01                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,77   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Copper Strike Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Catalano Seafood Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Castile Resources Pty Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CleanSpace Holdings Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Corporate Travel Management Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cryosite Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Centaurus Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Central Petroleum Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Careteq Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Entyr Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cettire Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 3,49                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 2,25   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Clarity Pharmaceuticals Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cullen Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Count Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS S&P Biotech ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Copper Search Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Enova Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Forrestania Resources Ltd Option @ AUD 0.25 EXP 2024/11/29  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Flexiroam Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Flexiroam Limited Options @ AUD 0.12 EXP 2022/10/31             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FSA Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fonterra Shareholders Fund (AU)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Flagship Investments Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Firetail Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dominion Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fertoz Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Global Energy Companies ETF - Currency Hedged        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Janus Henderson Global Sustainable Equity Active ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Felix Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| FYI Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Qoria Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 8,65                        | 0,02                                       | 0,04                                       | 4,75   | 7,44   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fitzroy River Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Galena Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gold 50 Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Mile Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Mile Resources Ltd options @ AUD 0.035 EXP 2025/06/30    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Mile Resources Limited Options @ AUD 0.10 EXP 2023/09/23 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Connected IO Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Japara Healthcare Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jayex Technology Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jumbo Interactive Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jiajiafu Modern Agriculture Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LawFinance Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Johns Lyng Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jupiter Mines Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Juno Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jupiter Energy Limited - (AU)                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jindalee Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jervois Global Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 5,27                        | 0,02                                       | 0,02                                       | 4,75   | 4,04   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Joyce Corporation Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| K2fly Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kairos Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kairos Minerals Ltd Option @ 0.025 EXP 2021/12/31               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kalgoorlie Gold Mining Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| K2 Asset Management Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Katana Capital Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kaiser Reef Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| K-TIG Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kincora Copper Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MTM Critical Metals Limited Options @ AUD 0.25 EXP 2024/11/26   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MotorCycle Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strata Investment Holdings Plc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Australian Property ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| VanEck Vectors Australian Banks ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors S&P ASX Midcap ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Medical Developments International Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Medical Developments International Ltd Option @ AUD 2.8 Exp 2024/09/30 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Australian Resources ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Small Companies Masters ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| VanEck Vectors Australian Equal Weight ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Spacetalk Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Midway Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Micro-X Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MGC Pharmaceuticals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Maximus Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metrics Master Income Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MyDeal.com.au Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metarock Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Human Imaging Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Capital Ltd - Global Quality Leaders Etf                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Nasdaq 100 Yield Maximiser Fund                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Quality Mix Fund                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Q Mines Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jade Gas Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| BetaShares S&P ASX 200 Resources Sector ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Qualitas Real Estate Income Fund                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vaneck Vectors MSCI International Small Companies Quality ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Quest Investments Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Q Technology Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Quantum Health Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Qube Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Queste Communications Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nova Minerals Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares FTSE RAFI U.S. 1000 ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| QV Equities Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| R3D Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Regener8 Resources NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ansarada Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Morningstar Global Technology ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Top End Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Triangle Energy (Global) Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Triangle Energy Global Ltd Options @ AUD 0.035 EXP 2023/08/04 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thorney Technologies Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tempest Minerals Limited Options @ AUD 0.03 EXP 2023/03/31    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Target Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hiro Brands Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TasFoods Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Techgen Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TG Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thorn Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tribeca Global Natural Resources Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Terragen Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tungsten Mining NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GrowthOps Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tiger Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Epsilon Healthcare Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PVW Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tourism Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zimplats Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dough Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zelira Therapeutics Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zinc of Ireland NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zip Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zimi Limited Option @ AUD 0.1 Exp 2022/02/26                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zenith Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zoono Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trek Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ANZ ETFs S&P ASX 300 High Yield Plus ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zyber Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Arizona Lithium Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFs S&P 500 High Yield Low Volatility ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Huanxi Media Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Hang Lung Properties Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kuaishou Technology   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Jicheng Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| IRC Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Summit Ascent Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Future Land Development Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,33                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,18   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kingston Financial Group Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| JW (Cayman) Therapeutics Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huisen Household International Group Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Lesso Group Holdings Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Netjoy Holdings Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Greenway Mining Group Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Brii Biosciences Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| EC Healthcare   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,95  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of Gansu Company Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Roiserv Lifestyle Services Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Vesync Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Nayuki Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Morimatsu International Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| C&D Property Management Group Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yidu Tech Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hutchison Telecommunications HK Holdings Ltd       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| MicroPort CardioFlow Medtech Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Keymed Biosciences Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kaisa Prosperity Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CARsgen Therapeutics Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| MicroPort NeuroTech Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Beijing North Star Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Luk Fook Holdings International Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bossini International Holdings Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinotrans Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Skyfame Realty (Holdings) Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| HSBC Holdings PLC (HK)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CITIC Securities Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Oil & Gas Group Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Poly Property Services Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shenzhen Investment Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Tobacco International (HK) Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,01                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,87   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ZhongAn Online P & C Insurance Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSC Financial Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hygeia Healthcare Holdings Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fullshare Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| FIT Hon Teng Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,63                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,52  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Country Garden Services Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,55  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Merchants Securities Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wise Talent Information Technology Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,64  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Topsports International Holdings Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Clean Seas Tuna Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CSG Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NAOS Small Cap Opportunities                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Citigold Corp Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Clinuvel Pharmaceuticals Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,62                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,64  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CVC Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carnarvon Energy Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,96                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,29  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| ClearView Wealth Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cedar Woods Properties Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Coventry Group Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dominos Pizza Enterprises Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Diversified United Investment Ltd           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Greatcell Solar Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 67,81                       | 0,02                                       | 0,33                                       | 4,75   | 66,89  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Deep Yellow Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,6                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,36   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Emeco Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,26   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Energy Metals Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Electro Optic Systems Holdings Ltd          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Equity Trustees Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,41                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,84  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Energy Resources of Australia Ltd           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Wameja Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,24                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,02  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Energy World Corp Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| mm2 Asia Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Micro-Mechanics (Holdings) Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mermaid Maritime PCL                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Manulife US Real Estate Investment Trust    | Actions           | 25000                           | 0                        | 53,76                        | 0,27                                    | 54,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 53,76                       | 0,27                                   | 54,03                            | 75                                      | 0                 |
| Nanofilm Technologies International Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 3,49                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 2,7  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Nam Cheong Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| NetLink NBN Trust                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| NIO Inc (SGX)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,85                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Noble Group Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,32                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,49  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Oceanus Group Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| United Hampshire US REIT                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oxley Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| OKH Global Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OKP Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Olam Group Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,23   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ocean Sky International Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| OUE Commercial Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 1,44                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,64   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| OUE Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 2,53                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,74   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ouhua Energy Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Linical Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CMC Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sobal Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cookpad Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Morinaga & Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakamura Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ezaki Glico Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Imuraya Group Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Fujiya Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamazaki Baking Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanro Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Morozoff Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kameda Seika Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iwatsuka Confectionery Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kotobuki Spirits Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koike-ya Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Calbee Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Morinaga Milk Industry Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Rokko Butter Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yakult Honsha Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Azuma House Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hulic Reit Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NIPPON REIT Investment Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toubujyuan Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco Office J-REIT Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Teikoku Sen-i Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sekisui House Reit Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Coke & Engineering Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Nissan Computer System Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cross Plus Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitachi Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Recomm Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BEENOS Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Towa Food Service Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahi Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Chouzai Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| COSMOS Pharmaceutical Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kuriyama Holdings Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Y.S.Food Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cotta Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koatsu Gas Kogyo Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toda Kogyo Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ISE Chemicals Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Stella Chemifa Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Hodogaya Chemical Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Shokubai Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Honshu Chemical Industry Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kaneka Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sugai Chemical Industry Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Osaka Yuka Industry Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanwayuka Industry Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kyowa Kirin Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kokopelli Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,94                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,74   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Yappli Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,03                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,83   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Global Information Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Wacul. Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| coly Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Coconala Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,05                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,86   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| i-plug Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sharing Innovations Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Agro-Kanesho Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Konishi Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| C.Uyemura & Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kobayashi Pharmaceutical Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Arakawa Chemical Industries Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Gosei Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,57                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,36   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| MEC Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Soken Chemical & Engineering Co Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Pure Chemical Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Takara Bio Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JCU Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Drilube Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ReproCELL Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,2                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OAT Agrio Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dexerials Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Earth Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Teraoka Seisakusho Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokko Chemical Industry Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kumiai Chemical Industry Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Nohyaku Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cemedine Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kubota Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kitagawa Seiki Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ebara Jitsugyo Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Engineering Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Kakoki Kaisha Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsukishima Holdings Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Teikoku Electric Mfg.Co. Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meiji Machine Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Kikai Seisakusho Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ishii Hyoki Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TESEC Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takatori Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sintokogio Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shibuya Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aichi Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kikukawa Enterprise Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Komori Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsurumi Manufacturing Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Precision Products Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sansei Technologies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakai Heavy Industries Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokai Rika Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichicon Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Chemi-Con Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nippon Tungsten Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| KOA Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui E&S Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hitachi Zosen Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IHI Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Namura Shipbuilding Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Management Solutions Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Prored Partners Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| eMnet Japan.co. Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| teno. Holdings Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Frontier Management Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BRIDGE International Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CRG Holdings Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Access Group Holdings Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Alue Company Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maezawa Kasei Industries Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Muto Seiko Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahi Kagaku Kogyo Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mirai Industry Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippi Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asics Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Regal Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JSP Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichiha Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Comany Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koyosha Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FP Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamaha Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawai Musical Instruments Manufacturing Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kikusui Chemical Industries Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cleanup Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pigeon Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanematsu Sustech Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koken Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zojirushi Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LINTEC Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keio Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keisei Electric Railway Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Kyuko Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shin-Keisei Electric Railway Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| East Japan Railway Co                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| West Japan Railway Co                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Central Japan Railway Co                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Seibu Holdings Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Konoike Transport Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ZERO Company Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Higashi Twenty One Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nishi-Nippon Railroad Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hamakyorex Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakai Moving Service Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kintetsu Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nankai Electric Railway Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keihan Holdings Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nagoya Railroad Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| 10X Wealth GOVI Bond Exchange Traded Fund              | Actions           | 25000                           | 86,42                    | 50                           | 0,68                                    | 137,1                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 86,42                   | 50                          | 0,68                                   | 137,1                            | 250                                     | 0                 |
| 10X S&P 500 Exchange Traded Fund                       | Actions           | 25000                           | 49,63                    | 50                           | 0,5                                     | 100,13                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 49,63                   | 50                          | 0,5                                    | 100,13                           | 1250                                    | 0                 |
| 10X South African Property Income Exchange Traded Fund | Actions           | 25000                           | 84,75                    | 50                           | 0,67                                    | 135,42                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 84,75                   | 50                          | 0,67                                   | 135,42                           | 250                                     | 0                 |
| CoreShares S&P South Africa Top50 Exchange Traded Fund | Actions           | 25000                           | 53,64                    | 50                           | 0,52                                    | 104,16                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 53,64                   | 50                          | 0,52                                   | 104,16                           | 250                                     | 0                 |
| MC Mining Limited (SA)                                 | Actions           | 25000                           | 623,27                   | 50                           | 3,37                                    | 676,64                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 623,27                  | 50                          | 3,37                                   | 676,64                           | 250                                     | 0                 |
| Dis-Chem Pharmacies Limited                            | Actions           | 25000                           | 8,76                     | 50                           | 0,29                                    | 59,05                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,76                    | 50                          | 0,29                                   | 59,05                            | 1250                                    | 0                 |
| Distell Group Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Dipula Income Fund Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Dipula Income Fund Limited - DIB                       | Actions           | 25000                           | 224,07                   | 50                           | 1,37                                    | 275,44                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 224,07                  | 50                          | 1,37                                   | 275,44                           | 250                                     | 0                 |
| 10X S&P SA Dividend Aristocrats ETF                    | Actions           | 25000                           | 67,29                    | 50                           | 0,59                                    | 117,88                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 67,29                   | 50                          | 0,59                                   | 117,88                           | 250                                     | 0                 |
| Delta Property Fund Limited                            | Actions           | 25000                           | 3571,43                  | 50                           | 18,11                                   | 3639,54                           | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 3571,43                 | 50                          | 18,11                                  | 3639,54                          | 250                                     | 0                 |
| DRDGOLD Ltd (SA)                                       | Actions           | 25000                           | 65,31                    | 50                           | 0,58                                    | 115,89                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 65,31                   | 50                          | 0,58                                   | 115,89                           | 250                                     | 0                 |
| Discovery Ltd  | Actions           | 25000                           | 5,4                      | 50                           | 0,28                                    | 55,68                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 5,4                     | 50                          | 0,28                                   | 55,68                            | 75                                      | 0                 |
| DataTec Ltd (SA)                                       | Actions           | 25000                           | 60,57                    | 50                           | 0,55                                    | 111,12                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 60,57                   | 50                          | 0,55                                   | 111,12                           | 250                                     | 0                 |
| Ellies Holdings Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 50                           | 11,61                                   | 2334,34                           | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2272,73                 | 50                          | 11,61                                  | 2334,34                          | 250                                     | 0                 |
| Emira Property Fund                                    | Actions           | 25000                           | 75,53                    | 50                           | 0,63                                    | 126,16                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 75,53                   | 50                          | 0,63                                   | 126,16                           | 250                                     | 0                 |
| enX Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 50                           | 4,04                                    | 811,61                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 757,58                  | 50                          | 4,04                                   | 811,61                           | 250                                     | 0                 |
| EOH Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 340,14                   | 50                           | 1,95                                    | 392,09                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 340,14                  | 50                          | 1,95                                   | 392,09                           | 250                                     | 0                 |
| EPP NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 1250                                    | 0                 |
| Equites Property Fund Limited                          | Actions           | 25000                           | 52,41                    | 50                           | 0,51                                    | 102,92                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 52,41                   | 50                          | 0,51                                   | 102,92                           | 250                                     | 0                 |
| Bitcoin SV (\$1)                                       | Devises           | 25000                           | 2368,55                  | 0                            | 11,84                                   | 2380,39                           | 26,83                                      | -17,31                                     | 0                           | 0,13                                       | -0,09                                      | 26,96  | -17,4  | 2368,55                 | 0                           | 11,84                                  | 2380,39                          |   | 0                 |
| Bitcoin SV (E1)  | Devises           | 25000                           | 2368,55                  | 0                            | 11,84                                   | 2380,39                           |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2368,55                 | 0                           | 11,84                                  | 2380,39                          | 1947,21                                 | 0                 |
| CAD/CHF  | Devises           | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,74                              | -1,55                                      | 3,02                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -1,56  | 3,04   | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,74                             |   | 0                 |
| CAD/CHF Mini   | Devises           | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,74                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,74                             |   | 0                 |
| CAD/CNH  | Devises           | 25000                           | 5,95                     | 0                            | 0,03                                    | 5,98                              | 0,87                                       | 2,61                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,88   | 2,63   | 5,95                    | 0                           | 0,03                                   | 5,98                             |   | 0                 |
| CAD/CNH Mini   | Devises           | 25000                           | 5,95                     | 0                            | 0,03                                    | 5,98                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,95                    | 0                           | 0,03                                   | 5,98                             |   | 0                 |
| CAD/JPY  | Devises           | 25000                           | 4,58                     | 0                            | 0,02                                    | 4,61                              | -2,82                                      | 4,19                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -2,83  | 4,21   | 4,58                    | 0                           | 0,02                                   | 4,61                             |   | 0                 |
| CAD/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 4,58                     | 0                            | 0,02                                    | 4,61                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,58                    | 0                           | 0,02                                   | 4,61                             |   | 0                 |
| CAD/NOK  | Devises           | 25000                           | 3,99                     | 0                            | 0,02                                    | 4,01                              | 0,46                                       | 1,54                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,47   | 1,55   | 3,99                    | 0                           | 0,02                                   | 4,01                             |   | 0                 |
| CAD/NOK Mini   | Devises           | 25000                           | 3,99                     | 0                            | 0,02                                    | 4,01                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,99                    | 0                           | 0,02                                   | 4,01                             |   | 0                 |
| EUR/HUF Mini   | Devises           | 25000                           | 6,58                     | 0                            | 0,03                                    | 6,62                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 6,58                    | 0                           | 0,03                                   | 6,62                             |   | 0                 |
| EUR/ILS  | Devises           | 25000                           | 56,88                    | 0                            | 0,28                                    | 57,16                             | 1,16                                       | 0,35                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,17   | 0,36   | 56,88                   | 0                           | 0,28                                   | 57,16                            |   | 0                 |
| EUR/ILS Mini   | Devises           | 25000                           | 56,88                    | 0                            | 0,28                                    | 57,16                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 56,88                   | 0                           | 0,28                                   | 57,16                            | 44,05                                   | 0                 |
| Spot FX EUR/JPY Balance Flow                           | Devises           | 25000                           | 1,61                     | 0                            | 0,01                                    | 1,62                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,61                    | 0                           | 0,01                                   | 1,62                             | 3,07                                    | 0                 |
| Spot FX EUR/JPY Balance Turbos                         | Devises           | 25000                           | 1,61                     | 0                            | 0,01                                    | 1,62                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,61                    | 0                           | 0,01                                   | 1,62                             | 3,07                                    | 0                 |
| EUR/JPY  | Devises           | 25000                           | 1,61                     | 0                            | 0,01                                    | 1,62                              | -2,21                                      | 3,47                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -2,22  | 3,49   | 1,61                    | 0                           | 0,01                                   | 1,62                             |   | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EUR/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 1,61                     | 0                            | 0,01                                    | 1,62                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,61                    | 0                           | 0,01                                   | 1,62                             |   | 0                 |
| EUR/MXN  | Devises           | 25000                           | 6,69                     | 0                            | 0,03                                    | 6,73                              | 6  | -4,23                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,02                                      | 6,03   | -4,25  | 6,69                    | 0                           | 0,03                                   | 6,73                             |   | 0                 |
| EUR/MXN Mini   | Devises           | 25000                           | 6,69                     | 0                            | 0,03                                    | 6,73                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 6,69                    | 0                           | 0,03                                   | 6,73                             |   | 0                 |
| EUR/NOK  | Devises           | 25000                           | 2,67                     | 0                            | 0,01                                    | 2,69                              | 0,95                                       | 0,73                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,96   | 0,73   | 2,67                    | 0                           | 0,01                                   | 2,69                             |   | 0                 |
| HKD/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 13,09                    | 0                            | 0,07                                    | 13,15                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 13,09                   | 0                           | 0,07                                   | 13,15                            |   | 0                 |
| HUF/JPY  | Devises           | 25000                           | 72,63                    | 0                            | 0,36                                    | 73                                | -4,23                                      | 5,62                                       | 0                           | -0,02                                      | 0,03                                       | -4,25  | 5,64   | 72,63                   | 0                           | 0,36                                   | 73                               |   | 0                 |
| HUF/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 72,63                    | 0                            | 0,36                                    | 73                                |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 72,63                   | 0                           | 0,36                                   | 73                               |   | 0                 |
| EMFX INR/JPY   | Devises           | 25000                           | 56,31                    | 0                            | 0,28                                    | 56,59                             | -1,56                                      | 9,68                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,05                                       | -1,57  | 9,73   | 56,31                   | 0                           | 0,28                                   | 56,59                            |   | 0                 |
| EMFX INR/JPY Mini  | Devises           | 25000                           | 56,31                    | 0                            | 0,28                                    | 56,59                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 56,31                   | 0                           | 0,28                                   | 56,59                            |   | 0                 |
| NZD/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 2,76                     | 0                            | 0,01                                    | 2,77                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,76                    | 0                           | 0,01                                   | 2,77                             |   | 0                 |
| NZD/USD  | Devises           | 25000                           | 3,69                     | 0                            | 0,02                                    | 3,71                              | 0,62                                       | 0,86                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,62   | 0,87   | 3,69                    | 0                           | 0,02                                   | 3,71                             |   | 0                 |
| NZD/USD Mini   | Devises           | 25000                           | 3,69                     | 0                            | 0,02                                    | 3,71                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,69                    | 0                           | 0,02                                   | 3,71                             |   | 0                 |
| Spot Palladium   | Devises           | 25000                           | 258,31                   | 0                            | 1,29                                    | 259,6                             | 15,99                                      | 8,34                                       | 0                           | 0,08                                       | 0,04                                       | 16,07  | 8,39   | 258,31                  | 0                           | 1,29                                   | 259,6                            |   | 0                 |
| Spot Palladium Mini (20oz)   | Devises           | 25000                           | 258,31                   | 0                            | 1,29                                    | 259,6                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 258,31                  | 0                           | 1,29                                   | 259,6                            | 41,84                                   | 0                 |
| Spot Platinium   | Devises           | 25000                           | 67,55                    | 0                            | 0,34                                    | 67,88                             | 6,74                                       | -0,27                                      | 0                           | 0,03                                       | 0  | 6,77   | -0,27  | 67,55                   | 0                           | 0,34                                   | 67,88                            |   | 0                 |
| Spot Platinium Mini (10oz)   | Devises           | 25000                           | 67,55                    | 0                            | 0,34                                    | 67,88                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 67,55                   | 0                           | 0,34                                   | 67,88                            | 36,38                                   | 0                 |
| Spot FX (mini) GBP/RUB   | Devises           | 25000                           | 53,86                    | 0                            | 0,27                                    | 54,13                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 53,86                   | 0                           | 0,27                                   | 54,13                            |   | 0                 |
| USD/RUB  | Devises           | 25000                           | 818,57                   | 0                            | 4,09                                    | 822,67                            | 0,7  | 0,66                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,7  | 0,67   | 818,57                  | 0                           | 4,09                                   | 822,67                           |   | 0                 |
| USD/RUB Mini   | Devises           | 25000                           | 818,57                   | 0                            | 4,09                                    | 822,67                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 818,57                  | 0                           | 4,09                                   | 822,67                           |   | 0                 |
| Tessengerlo Chemie NV  | Actions           | 25000                           | 44,8                     | 25                           | 0                                       | 69,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,8                    | 25                          | 0                                      | 69,8                             | 750                                     | 0                 |
| Oxurion NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| TINC Comm. VA  | Actions           | 25000                           | 106,84                   | 25                           | 0                                       | 131,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 106,84                  | 25                          | 0                                      | 131,84                           | 750                                     | 0                 |
| Telenet Group Holding NV   | Actions           | 25000                           | 23,58                    | 25                           | 0                                       | 48,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,58                   | 25                          | 0                                      | 48,58                            | 750                                     | 0                 |
| UCB SA   | Actions           | 25000                           | 10,76                    | 25                           | 0                                       | 35,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,76                   | 25                          | 0                                      | 35,76                            | 250                                     | 0                 |
| Umicore SA   | Actions           | 25000                           | 5,22                     | 25                           | 0                                       | 30,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,22                    | 25                          | 0                                      | 30,22                            | 750                                     | 0                 |
| Unifiedpost Group SA   | Actions           | 25000                           | 165,56                   | 25                           | 0                                       | 190,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 165,56                  | 25                          | 0                                      | 190,56                           | 250                                     | 0                 |
| Van de Velde NV  | Actions           | 25000                           | 55,03                    | 25                           | 0                                       | 80,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 55,03                   | 25                          | 0                                      | 80,03                            | 250                                     | 0                 |
| VGP NV   | Actions           | 25000                           | 41,92                    | 25                           | 0                                       | 66,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 41,92                   | 25                          | 0                                      | 66,92                            | 750                                     | 0                 |
| Viohalco SA  | Actions           | 25000                           | 135,14                   | 25                           | 0                                       | 160,14                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 135,14                  | 25                          | 0                                      | 160,14                           | 750                                     | 0                 |
| Warehouses De Pauw   | Actions           | 25000                           | 19,61                    | 25                           | 0                                       | 44,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,61                   | 25                          | 0                                      | 44,61                            | 250                                     | 0                 |
| Xior Student Housing NV  | Actions           | 25000                           | 60,24                    | 25                           | 0                                       | 85,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 60,24                   | 25                          | 0                                      | 85,24                            | 750                                     | 0                 |
| Admicom Oyj  | Actions           | 25000                           | 60,39                    | 25                           | 0                                       | 85,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 60,39                   | 25                          | 0                                      | 85,39                            | 250                                     | 0                 |
| Aiforia Technologies Oyj   | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 25                           | 0                                       | 434,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 409,84                  | 25                          | 0                                      | 434,84                           | 250                                     | 0                 |
| Aktia Pankki Oyj   | Actions           | 25000                           | 14,02                    | 25                           | 0                                       | 39,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,02                   | 25                          | 0                                      | 39,02                            | 750                                     | 0                 |
| Ålandsbanken Abp   | Actions           | 25000                           | 40,65                    | 25                           | 0                                       | 65,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 40,65                   | 25                          | 0                                      | 65,65                            | 250                                     | 0                 |
| Alma Media Oyj   | Actions           | 25000                           | 138,73                   | 25                           | 0                                       | 163,73                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 138,73                  | 25                          | 0                                      | 163,73                           | 250                                     | 0                 |
| Anora Group Oyj  | Actions           | 25000                           | 14,94                    | 25                           | 0                                       | 39,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,94                   | 25                          | 0                                      | 39,94                            | 750                                     | 0                 |
| Ahlstrom-Munksjo Oyj   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Apetit Oyj   | Actions           | 25000                           | 202,43                   | 25                           | 0                                       | 227,43                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 202,43                  | 25                          | 0                                      | 227,43                           | 250                                     | 0                 |
| Casino Guichard Perrachon SA   | Actions           | 25000                           | 61,43                    | 25                           | 0                                       | 86,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 61,43                   | 25                          | 0                                      | 86,43                            | 750                                     | 0                 |
| Constructions Industrielles de la Mediterr AE                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| NicOx SA   | Actions           | 25000                           | 175,72                   | 25                           | 0                                       | 200,72                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 175,72                  | 25                          | 0                                      | 200,72                           | 750                                     | 0                 |
| Amundi Bibrge Equilwght Commdt ex-Agricl UCITS ETF A                         | Actions           | 25000                           | 15,32                    | 25                           | 0                                       | 40,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 15,32                   | 25                          | 0                                      | 40,32                            | 750                                     | 0                 |
| Chargeurs SA   | Actions           | 25000                           | 56,88                    | 25                           | 0                                       | 81,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 56,88                   | 25                          | 0                                      | 81,88                            | 750                                     | 0                 |
| Mersen   | Actions           | 25000                           | 37,37                    | 25                           | 0                                       | 62,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 37,37                   | 25                          | 0                                      | 62,37                            | 750                                     | 0                 |
| Crossject SA Right Issue   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou       | Actions           | 25000                           | 77,4                     | 25                           | 0                                       | 102,4                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 77,4                    | 25                          | 0                                      | 102,4                            | 250                                     | 0                 |
| AXA SA   | Actions           | 25000                           | 2,2                      | 25                           | 0                                       | 27,2                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,2                     | 25                          | 0                                      | 27,2                             | 75                                      | 0                 |
| Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 22,11                    | 25                           | 0                                       | 47,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 22,11                   | 25                          | 0                                      | 47,11                            | 250                                     | 0                 |
| Catering International & Services SA   | Actions           | 25000                           | 57,6                     | 25                           | 0                                       | 82,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 57,6                    | 25                          | 0                                      | 82,6                             | 250                                     | 0                 |
| Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 12,46                    | 25                           | 0                                       | 37,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,46                   | 25                          | 0                                      | 37,46                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi Msci World UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 11,24                    | 25                           | 0                                       | 36,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 11,24                   | 25                          | 0                                      | 36,24                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Danone SA                             | Actions           | 25000                           | 2,11                     | 25                           | 0                                       | 27,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,11                    | 25                          | 0                                      | 27,11                            | 175                                     | 0                 |
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc        | Actions           | 25000                           | 101,63                   | 25                           | 0                                       | 126,63                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 101,63                  | 25                          | 0                                      | 126,63                           | 250                                     | 0                 |
| Derichebourg SA                       | Actions           | 25000                           | 15,49                    | 25                           | 0                                       | 40,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,49                   | 25                          | 0                                      | 40,49                            | 750                                     | 0                 |
| DBV Technologies SA                   | Actions           | 25000                           | 88,17                    | 25                           | 0                                       | 113,17                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 88,17                   | 25                          | 0                                      | 113,17                           | 750                                     | 0                 |
| JC Decaux SE                          | Actions           | 25000                           | 14,45                    | 25                           | 0                                       | 39,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,45                   | 25                          | 0                                      | 39,45                            | 750                                     | 0                 |
| Vinci SA                              | Actions           | 25000                           | 2,26                     | 25                           | 0                                       | 27,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,26                    | 25                          | 0                                      | 27,26                            | 175                                     | 0                 |
| Diagnostic Medical Systems SA         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Kropz PLC                             | Actions           | 25000                           | 5000                     | 0                            | 25                                      | 5025                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5000                    | 0                           | 25                                     | 5025                             | 750                                     | 0                 |
| Seed Innovations Ltd                  | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Keywords Studios Plc                  | Actions           | 25000                           | 52,34                    | 0                            | 0,26                                    | 52,6                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 52,34                   | 0                           | 0,26                                   | 52,6                             | 750                                     | 0                 |
| Life Science Reit PLC                 | Actions           | 25000                           | 152,44                   | 0                            | 0,76                                    | 153,2                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 152,44                  | 0                           | 0,76                                   | 153,2                            | 750                                     | 0                 |
| London & Associated Properties PLC    | Actions           | 25000                           | 4411,76                  | 0                            | 22,06                                   | 4433,82                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4411,76                 | 0                           | 22,06                                  | 4433,82                          | 750                                     | 0                 |
| LBG Media PLC                         | Actions           | 25000                           | 686,5                    | 0                            | 3,43                                    | 689,93                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 686,5                   | 0                           | 3,43                                   | 689,93                           | 750                                     | 0                 |
| Leeds Group PLC                       | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| London Finance & Investment Group PLC | Actions           | 25000                           | 1562,5                   | 0                            | 7,81                                    | 1570,31                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1562,5                  | 0                           | 7,81                                   | 1570,31                          | 750                                     | 0                 |
| Loungers PLC                          | Actions           | 25000                           | 319,15                   | 0                            | 1,6                                     | 320,74                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 319,15                  | 0                           | 1,6                                    | 320,74                           | 750                                     | 0                 |
| Libertine Holdings Plc                | Actions           | 25000                           | 1415,09                  | 0                            | 7,08                                    | 1422,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1415,09                 | 0                           | 7,08                                   | 1422,17                          | 750                                     | 0                 |
| LifeSafe Holdings PLC                 | Actions           | 25000                           | 2586,21                  | 0                            | 12,93                                   | 2599,14                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2586,21                 | 0                           | 12,93                                  | 2599,14                          | 750                                     | 0                 |
| Likewise Group PLC                    | Actions           | 25000                           | 735,29                   | 0                            | 3,68                                    | 738,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 735,29                  | 0                           | 3,68                                   | 738,97                           | 750                                     | 0                 |
| LendInvest PLC                        | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Lloyds Banking Group PLC %6.475 Pfd   | Actions           | 25000                           | 495,05                   | 0                            | 2,48                                    | 497,52                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 495,05                  | 0                           | 2,48                                   | 497,52                           | 750                                     | 0                 |
| Mirriad Advertising Limited           | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Mobeus Income & Growth VCT PLC        | Actions           | 25000                           | 681,82                   | 0                            | 3,41                                    | 685,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 681,82                  | 0                           | 3,41                                   | 685,23                           | 750                                     | 0                 |
| Mkango Resources Limited              | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Mpac Group PLC                        | Actions           | 25000                           | 485,44                   | 0                            | 2,43                                    | 487,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 485,44                  | 0                           | 2,43                                   | 487,86                           | 750                                     | 0                 |
| Malvern International PLC             | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 750                                     | 0                 |
| musicMagpie PLC                       | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Cordel Group Plc                      | Actions           | 25000                           | 1699,03                  | 0                            | 8,5                                     | 1707,52                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1699,03                 | 0                           | 8,5                                    | 1707,52                          | 750                                     | 0                 |
| MetalNRG PLC                          | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| The Schiehallion Fund Limited         | Actions           | 25000                           | 1119,4                   | 13,71                        | 5,67                                    | 1138,78                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 1119,4                  | 13,71                       | 5,67                                   | 1138,78                          | 750                                     | 0                 |
| Hellenic Dynamics PLC                 | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Hostmore Limited                      | Actions           | 25000                           | 381,68                   | 0                            | 1,91                                    | 383,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 381,68                  | 0                           | 1,91                                   | 383,59                           | 750                                     | 0                 |
| Mobile Streams PLC                    | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| New Star Investment Trust PLC         | Actions           | 25000                           | 570,78                   | 0                            | 2,85                                    | 573,63                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 570,78                  | 0                           | 2,85                                   | 573,63                           | 750                                     | 0                 |
| Northern Bear PLC                     | Actions           | 25000                           | 1422,76                  | 0                            | 7,11                                    | 1429,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1422,76                 | 0                           | 7,11                                   | 1429,88                          | 750                                     | 0                 |
| Northern Electric PLC 8.061 Pfd       | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| Northern 3 VCT PLC                    | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Nostra Terra Oil & Gas Co PLC         | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Enteq technologies PLC                | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| Northern 2 VCT PLC                    | Actions           | 25000                           | 669,64                   | 0                            | 3,35                                    | 672,99                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 669,64                  | 0                           | 3,35                                   | 672,99                           | 750                                     | 0                 |
| Northern Venture Trust PLC            | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| NWF Group PLC                         | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| National World PLC                    | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Pires Investments PLC                 | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| Octopus Apollo VCT PLC                | Actions           | 25000                           | 686,67                   | 0                            | 3,43                                    | 690,11                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 686,67                  | 0                           | 3,43                                   | 690,11                           | 750                                     | 0                 |
| Ondine Biomedical Inc                 | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| Woodbois Limited                      | Actions           | 25000                           | 337,84                   | 0                            | 1,69                                    | 339,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 337,84                  | 0                           | 1,69                                   | 339,53                           | 750                                     | 0                 |
| Oakley Capital Investments Ltd        | Actions           | 25000                           | 83,61                    | 0                            | 0,42                                    | 84,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 83,61                   | 0                           | 0,42                                   | 84,03                            | 750                                     | 0                 |
| ProVen Growth & Income VCT PLC        | Actions           | 25000                           | 681,34                   | 0                            | 3,41                                    | 684,75                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 681,34                  | 0                           | 3,41                                   | 684,75                           | 750                                     | 0                 |
| PowerHouse Energy Group PLC           | Actions           | 25000                           | 1363,64                  | 0                            | 6,82                                    | 1370,45                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1363,64                 | 0                           | 6,82                                   | 1370,45                          | 750                                     | 0                 |
| PHSC PLC                              | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Cloudcoco Group PLC                   | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pantheon Infrastructure PLC                                  | Actions           | 25000                           | 339,93                   | 0                            | 1,7                                     | 341,63                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 339,93                  | 0                           | 1,7                                    | 341,63                           | 750                                     | 0                 |
| PipeHawk PLC   | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| Plaza Centers NV   | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 750                                     | 0                 |
| Digitalbox PLC   | Actions           | 25000                           | 1428,57                  | 0                            | 7,14                                    | 1435,71                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1428,57                 | 0                           | 7,14                                   | 1435,71                          | 750                                     | 0                 |
| Rockfire Resources PLC                                       | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 0                            | 2,78                                    | 558,33                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 555,56                  | 0                           | 2,78                                   | 558,33                           | 750                                     | 0                 |
| Portmeirion Group PLC  | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 0                            | 4,46                                    | 897,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 892,86                  | 0                           | 4,46                                   | 897,32                           | 750                                     | 0                 |
| Clontarf Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Panther Securities PLC                                       | Actions           | 25000                           | 2118,64                  | 0                            | 10,59                                   | 2129,24                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2118,64                 | 0                           | 10,59                                  | 2129,24                          | 750                                     | 0                 |
| Poolbeg Pharma PLC   | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Polarean Imaging PLC   | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Round Hill Music Royalty Fund Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rill - Rights and Issues Investment Trust PLC                | Actions           | 25000                           | 132,28                   | 0                            | 0,66                                    | 132,94                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 132,28                  | 0                           | 0,66                                   | 132,94                           | 750                                     | 0                 |
| Real Estate Investors PLC                                    | Actions           | 25000                           | 652,17                   | 0                            | 3,26                                    | 655,43                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 652,17                  | 0                           | 3,26                                   | 655,43                           | 750                                     | 0                 |
| RM Infrastructure Income Plc                                 | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Limited | Actions           | 25000                           | 1109,22                  | 0                            | 5,55                                    | 1114,76                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1109,22                 | 0                           | 5,55                                   | 1114,76                          | 750                                     | 0                 |
| Ecofin U.S. Renewables Infrastructure Trust PLC (GBP)        | Actions           | 25000                           | 1436,78                  | 0                            | 7,18                                    | 1443,97                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1436,78                 | 0                           | 7,18                                   | 1443,97                          | 750                                     | 0                 |
| Ecofin U.S. Renewables Infrastructure Trust PLC              | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 13,71                        | 4,53                                    | 911,1                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 892,86                  | 13,71                       | 4,53                                   | 911,1                            | 750                                     | 0                 |
| Rotala PLC   | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Atrato Onsite Energy PLC                                     | Actions           | 25000                           | 170,07                   | 0                            | 0,85                                    | 170,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 170,07                  | 0                           | 0,85                                   | 170,92                           | 750                                     | 0                 |
| Roquefort Therapeutics PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| R&Q Insurance Holdings Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 1050,42                  | 0                            | 5,25                                    | 1055,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1050,42                 | 0                           | 5,25                                   | 1055,67                          | 750                                     | 0                 |
| Red Rock Resources PLC                                       | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| RSALN 8/3 7 PERP   | Actions           | 25000                           | 345,62                   | 0                            | 1,73                                    | 347,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 345,62                  | 0                           | 1,73                                   | 347,35                           | 750                                     | 0                 |
| Restore PLC  | Actions           | 25000                           | 328,95                   | 0                            | 1,64                                    | 330,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 328,95                  | 0                           | 1,64                                   | 330,59                           | 750                                     | 0                 |
| MWV Energie AG   | Actions           | 25000                           | 40,52                    | 25                           | 0                                       | 65,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 40,52                   | 25                          | 0                                      | 65,52                            | 750                                     | 0                 |
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG                       | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 25                           | 0                                       | 1215,48                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1190,48                 | 25                          | 0                                      | 1215,48                          | 250                                     | 0                 |
| MAX Automation SE  | Actions           | 25000                           | 346,02                   | 25                           | 0                                       | 371,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 346,02                  | 25                          | 0                                      | 371,02                           | 750                                     | 0                 |
| MYHAMMER HOLDING AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Masterflex SE  | Actions           | 25000                           | 290,7                    | 25                           | 0                                       | 315,7                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 290,7                   | 25                          | 0                                      | 315,7                            | 250                                     | 0                 |
| Naga Group AG/The  | Actions           | 25000                           | 63,4                     | 25                           | 0                                       | 88,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 63,4                    | 25                          | 0                                      | 88,4                             | 250                                     | 0                 |
| Nanogate AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Nagarro SE   | Actions           | 25000                           | 68,91                    | 25                           | 0                                       | 93,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 68,91                   | 25                          | 0                                      | 93,91                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 6,49                     | 25                           | 0                                       | 31,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,49                    | 25                          | 0                                      | 31,49                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Data AG   | Actions           | 25000                           | 133,69                   | 25                           | 0                                       | 158,69                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 133,69                  | 25                          | 0                                      | 158,69                           | 250                                     | 0                 |
| Northern Bitcoin AG  | Actions           | 25000                           | 133,69                   | 0                            | 0,67                                    | 134,36                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 133,69                  | 0                           | 0,67                                   | 134,36                           | 250                                     | 0                 |
| NURNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft                   | Actions           | 25000                           | 387,6                    | 25                           | 0                                       | 412,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 387,6                   | 25                          | 0                                      | 412,6                            | 750                                     | 0                 |
| NorCom Information Technology AG                             | Actions           | 25000                           | 203,25                   | 25                           | 0                                       | 228,25                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 203,25                  | 25                          | 0                                      | 228,25                           | 250                                     | 0                 |
| Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA                             | Actions           | 25000                           | 44,38                    | 25                           | 0                                       | 69,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 44,38                   | 25                          | 0                                      | 69,38                            | 250                                     | 0                 |
| Aurubis AG   | Actions           | 25000                           | 13,06                    | 25                           | 0                                       | 38,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,06                   | 25                          | 0                                      | 38,06                            | 750                                     | 0                 |
| Nordex SE  | Actions           | 25000                           | 17,57                    | 25                           | 0                                       | 42,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 17,57                   | 25                          | 0                                      | 42,57                            | 250                                     | 0                 |
| Nordex SE - Rights   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Nemetschek AG  | Actions           | 25000                           | 9,42                     | 25                           | 0                                       | 34,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,42                    | 25                          | 0                                      | 34,42                            | 750                                     | 0                 |
| Nestle SA (DE)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Netflix Inc - Ger  | Actions           | 25000                           | 14,29                    | 25                           | 0                                       | 39,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,29                   | 25                          | 0                                      | 39,29                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE           | Actions           | 25000                           | 11,95                    | 25                           | 0                                       | 36,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 11,95                   | 25                          | 0                                      | 36,95                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF DE         | Actions           | 25000                           | 14,31                    | 25                           | 0                                       | 39,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 14,31                   | 25                          | 0                                      | 39,31                            | 750                                     | 0                 |
| K+S AG   | Actions           | 25000                           | 8,55                     | 25                           | 0                                       | 33,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,55                    | 25                          | 0                                      | 33,55                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares DJ STOXX Global Select Dividend 100 UCITS DE     | Actions           | 25000                           | 12,09                    | 25                           | 0                                       | 37,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 12,09                   | 25                          | 0                                      | 37,09                            | 750                                     | 0                 |
| Senvion SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SAF-Holland SA   | Actions           | 25000                           | 35,41                    | 25                           | 0                                       | 60,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 35,41                   | 25                          | 0                                      | 60,41                            | 750                                     | 0                 |
| SoftBank Corp  | Actions           | 25000                           | 75,03                    | 25                           | 0                                       | 100,03                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 75,03                   | 25                          | 0                                      | 100,03                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF - EUR          | Actions           | 25000                           | 4,6                      | 25                           | 0                                       | 29,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,6                     | 25                          | 0                                      | 29,6                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF - EUR            | Actions           | 25000                           | 6,04                     | 25                           | 0                                       | 31,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,04                    | 25                          | 0                                      | 31,04                            | 250                                     | 0                 |
| SGL Carbon SE  | Actions           | 25000                           | 41,74                    | 25                           | 0                                       | 66,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 41,74                   | 25                          | 0                                      | 66,74                            | 750                                     | 0                 |
| Schaeffler AG  | Actions           | 25000                           | 37,44                    | 25                           | 0                                       | 62,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 37,44                   | 25                          | 0                                      | 62,44                            | 750                                     | 0                 |
| SNP Schneider-Neureither & Partner SE                    | Actions           | 25000                           | 58                       | 25                           | 0                                       | 83                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 58                      | 25                          | 0                                      | 83                               | 750                                     | 0                 |
| Siemens Healthineer SA                                   | Actions           | 25000                           | 9,73                     | 25                           | 0                                       | 34,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,73                    | 25                          | 0                                      | 34,73                            | 250                                     | 0                 |
| SHS Viveon AG  | Actions           | 25000                           | 602,41                   | 25                           | 0                                       | 627,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 602,41                  | 25                          | 0                                      | 627,41                           | 250                                     | 0                 |
| Siemens AG   | Actions           | 25000                           | 3,33                     | 25                           | 0                                       | 28,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,33                    | 25                          | 0                                      | 28,33                            | 175                                     | 0                 |
| First Sensor AG  | Actions           | 25000                           | 131,35                   | 25                           | 0                                       | 156,35                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 131,35                  | 25                          | 0                                      | 156,35                           | 750                                     | 0                 |
| Sixt AG  | Actions           | 25000                           | 46,98                    | 25                           | 0                                       | 71,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 46,98                   | 25                          | 0                                      | 71,98                            | 750                                     | 0                 |
| Sixt AG - Pfd  | Actions           | 25000                           | 58,37                    | 25                           | 0                                       | 83,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 58,37                   | 25                          | 0                                      | 83,37                            | 750                                     | 0                 |
| Koenig & Bauer AG  | Actions           | 25000                           | 113,95                   | 25                           | 0                                       | 138,95                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 113,95                  | 25                          | 0                                      | 138,95                           | 750                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF - EUR            | Actions           | 25000                           | 10,38                    | 25                           | 0                                       | 35,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,38                   | 25                          | 0                                      | 35,38                            | 250                                     | 0                 |
| Vtion Wireless Technology AG                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Vectron System SA  | Actions           | 25000                           | 474,53                   | 25                           | 0                                       | 499,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 474,53                  | 25                          | 0                                      | 499,53                           | 250                                     | 0                 |
| VITA 34 AG   | Actions           | 25000                           | 328,55                   | 25                           | 0                                       | 353,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 328,55                  | 25                          | 0                                      | 353,55                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard LifeStrategy 60 Percent Equity UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 11,67                    | 25                           | 0                                       | 36,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 11,67                   | 25                          | 0                                      | 36,67                            | 250                                     | 0                 |
| Viscom AG  | Actions           | 25000                           | 219,94                   | 25                           | 0                                       | 244,94                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 219,94                  | 25                          | 0                                      | 244,94                           | 250                                     | 0                 |
| Vapiano SE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Varta AG   | Actions           | 25000                           | 30,13                    | 25                           | 0                                       | 55,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 30,13                   | 25                          | 0                                      | 55,13                            | 750                                     | 0                 |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG                          | Actions           | 25000                           | 32,03                    | 25                           | 0                                       | 57,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 32,03                   | 25                          | 0                                      | 57,03                            | 750                                     | 0                 |
| Voltabox AG  | Actions           | 25000                           | 170,07                   | 25                           | 0                                       | 195,07                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 170,07                  | 25                          | 0                                      | 195,07                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR Acc) | Actions           | 25000                           | 12,4                     | 25                           | 0                                       | 37,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,4                    | 25                          | 0                                      | 37,4                             | 250                                     | 0                 |
| Friedrich Vorwerk Group SE                               | Actions           | 25000                           | 58,28                    | 25                           | 0                                       | 83,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 58,28                   | 25                          | 0                                      | 83,28                            | 250                                     | 0                 |
| Villeroy & Boch AG - Pfd                                 | Actions           | 25000                           | 176,3                    | 25                           | 0                                       | 201,3                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 176,3                   | 25                          | 0                                      | 201,3                            | 750                                     | 0                 |
| VIB Vermogen AG  | Actions           | 25000                           | 41,12                    | 25                           | 0                                       | 66,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 41,12                   | 25                          | 0                                      | 66,12                            | 750                                     | 0                 |
| Vodafone Group PLC (DE)                                  | Actions           | 25000                           | 22,64                    | 25                           | 0                                       | 47,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 22,64                   | 25                          | 0                                      | 47,64                            | 250                                     | 0                 |
| Vossloh AG   | Actions           | 25000                           | 46,96                    | 25                           | 0                                       | 71,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 46,96                   | 25                          | 0                                      | 71,96                            | 750                                     | 0                 |
| Volkswagen AG (Ord)                                      | Actions           | 25000                           | 15,87                    | 25                           | 0                                       | 40,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,87                   | 25                          | 0                                      | 40,87                            | 175                                     | 0                 |
| Volkswagen AG (Pfd)                                      | Actions           | 25000                           | 4,74                     | 25                           | 0                                       | 29,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,74                    | 25                          | 0                                      | 29,74                            | 75                                      | 0                 |
| va-Q-tec AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| 4SC AG   | Actions           | 25000                           | 2490,77                  | 25                           | 0                                       | 2515,77                           | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 2490,77                 | 25                          | 0                                      | 2515,77                          | 250                                     | 0                 |
| VTG AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ACEA SpA   | Actions           | 25000                           | 29,24                    | 25                           | 0                                       | 54,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,24                   | 25                          | 0                                      | 54,24                            | 750                                     | 0                 |
| Softlab SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Falck Renewables SpA                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Aedes SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aeffe SpA  | Actions           | 25000                           | 81,43                    | 25                           | 0                                       | 106,43                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 81,43                   | 25                          | 0                                      | 106,43                           | 750                                     | 0                 |
| A2A SpA  | Actions           | 25000                           | 6,28                     | 25                           | 0                                       | 31,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,28                    | 25                          | 0                                      | 31,28                            | 750                                     | 0                 |
| Autogrill SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Almawave SpA   | Actions           | 25000                           | 62,66                    | 25                           | 0                                       | 87,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,66                   | 25                          | 0                                      | 87,66                            | 250                                     | 0                 |
| Amplifon SpA   | Actions           | 25000                           | 8,58                     | 25                           | 0                                       | 33,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,58                    | 25                          | 0                                      | 33,58                            | 750                                     | 0                 |
| Anima Holding SpA  | Actions           | 25000                           | 12,59                    | 25                           | 0                                       | 37,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,59                   | 25                          | 0                                      | 37,59                            | 750                                     | 0                 |
| Ariston Holding NV                                       | Actions           | 25000                           | 22,03                    | 25                           | 0                                       | 47,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,03                   | 25                          | 0                                      | 47,03                            | 250                                     | 0                 |
| Alerion Cleanpower SpA                                   | Actions           | 25000                           | 26,07                    | 25                           | 0                                       | 51,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 26,07                   | 25                          | 0                                      | 51,07                            | 750                                     | 0                 |
| Ascopiave SpA  | Actions           | 25000                           | 27,75                    | 25                           | 0                                       | 52,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 27,75                   | 25                          | 0                                      | 52,75                            | 750                                     | 0                 |
| AS Roma SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Astaldi SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ASTM SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Atlantia SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Autostrade Meridionali SpA                                  | Actions           | 25000                           | 88,34                    | 25                           | 0                                       | 113,34                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 88,34                   | 25                          | 0                                      | 113,34                           | 250                                     | 0                 |
| Antares Vision SpA  | Actions           | 25000                           | 50,61                    | 25                           | 0                                       | 75,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 50,61                   | 25                          | 0                                      | 75,61                            | 250                                     | 0                 |
| Avio SpA  | Actions           | 25000                           | 16,39                    | 25                           | 0                                       | 41,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 16,39                   | 25                          | 0                                      | 41,39                            | 750                                     | 0                 |
| Azimut Holding SpA  | Actions           | 25000                           | 5,65                     | 25                           | 0                                       | 30,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,65                    | 25                          | 0                                      | 30,65                            | 750                                     | 0                 |
| KME Group   | Actions           | 25000                           | 104,71                   | 25                           | 0                                       | 129,71                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 104,71                  | 25                          | 0                                      | 129,71                           | 250                                     | 0                 |
| Intek Group SpA - RSP                                       | Actions           | 25000                           | 527,43                   | 25                           | 0                                       | 552,43                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 527,43                  | 25                          | 0                                      | 552,43                           | 250                                     | 0                 |
| Seri Industrial   | Actions           | 25000                           | 44,72                    | 25                           | 0                                       | 69,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 44,72                   | 25                          | 0                                      | 69,72                            | 250                                     | 0                 |
| La Dori ASA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Retelit SpA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Lottomatica Group SpA                                       | Actions           | 25000                           | 6,72                     | 25                           | 0                                       | 31,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,72                    | 25                          | 0                                      | 31,72                            | 250                                     | 0                 |
| LU-VE SpA   | Actions           | 25000                           | 100,7                    | 25                           | 0                                       | 125,7                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 100,7                   | 25                          | 0                                      | 125,7                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - C - EUR | Actions           | 25000                           | 12,66                    | 25                           | 0                                       | 37,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 12,66                   | 25                          | 0                                      | 37,66                            | 250                                     | 0                 |
| MARR SpA  | Actions           | 25000                           | 22,3                     | 25                           | 0                                       | 47,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,3                    | 25                          | 0                                      | 47,3                             | 750                                     | 0                 |
| Mediobanca SpA  | Actions           | 25000                           | 5,76                     | 25                           | 0                                       | 30,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 5,76                    | 25                          | 0                                      | 30,76                            | 750                                     | 0                 |
| MFE-MediaForEurope NV - A                                   | Actions           | 25000                           | 44,4                     | 25                           | 0                                       | 69,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,4                    | 25                          | 0                                      | 69,4                             | 750                                     | 0                 |
| Mittel SpA  | Actions           | 25000                           | 423,73                   | 25                           | 0                                       | 448,73                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 423,73                  | 25                          | 0                                      | 448,73                           | 750                                     | 0                 |
| Arnoldo Mondadori Editore SpA                               | Actions           | 25000                           | 59,1                     | 25                           | 0                                       | 84,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 59,1                    | 25                          | 0                                      | 84,1                             | 750                                     | 0                 |
| MutuiOnline SpA   | Actions           | 25000                           | 45,13                    | 25                           | 0                                       | 70,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 45,13                   | 25                          | 0                                      | 70,13                            | 750                                     | 0                 |
| Moncler SpA   | Actions           | 25000                           | 4,82                     | 25                           | 0                                       | 29,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,82                    | 25                          | 0                                      | 29,82                            | 750                                     | 0                 |
| MFE-MediaForEurope NV                                       | Actions           | 25000                           | 31,66                    | 25                           | 0                                       | 56,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 31,66                   | 25                          | 0                                      | 56,66                            | 750                                     | 0                 |
| Maire Tecnimont SpA   | Actions           | 25000                           | 11,29                    | 25                           | 0                                       | 36,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,29                   | 25                          | 0                                      | 36,29                            | 750                                     | 0                 |
| Mondo TV SpA  | Actions           | 25000                           | 72,05                    | 25                           | 0                                       | 97,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 72,05                   | 25                          | 0                                      | 97,05                            | 250                                     | 0                 |
| Nexi SpA  | Actions           | 25000                           | 7,09                     | 25                           | 0                                       | 32,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,09                    | 25                          | 0                                      | 32,09                            | 750                                     | 0                 |
| Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro                      | Actions           | 25000                           | 60,24                    | 25                           | 0                                       | 85,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 60,24                   | 25                          | 0                                      | 85,24                            | 250                                     | 0                 |
| Orsero SpA  | Actions           | 25000                           | 30,12                    | 25                           | 0                                       | 55,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 30,12                   | 25                          | 0                                      | 55,12                            | 250                                     | 0                 |
| Esperite  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc (NL)                    | Actions           | 25000                           | 7,05                     | 25                           | 0                                       | 32,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 7,05                    | 25                          | 0                                      | 32,05                            | 750                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX Banks 15-30 UCITS ETF DE                 | Actions           | 25000                           | 13,5                     | 25                           | 0                                       | 38,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 13,5                    | 25                          | 0                                      | 38,5                             | 750                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM EX-China UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 24,89                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,46                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,58  | 24,89                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,79                            | 250                                     | 0                 |
| Exor NV   | Actions           | 25000                           | 2,86                     | 25                           | 0                                       | 27,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,86                    | 25                          | 0                                      | 27,86                            | 250                                     | 0                 |
| Fastned B.V.  | Actions           | 25000                           | 70,56                    | 25                           | 0                                       | 95,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 70,56                   | 25                          | 0                                      | 95,56                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 35,23                    | 25                           | 0                                       | 60,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,23                   | 25                          | 0                                      | 60,23                            | 250                                     | 0                 |
| Ferrovial International SE                                  | Actions           | 25000                           | 20,06                    | 25                           | 0                                       | 45,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,06                   | 25                          | 0                                      | 45,06                            | 250                                     | 0                 |
| ForFarmers NV   | Actions           | 25000                           | 102,04                   | 25                           | 0                                       | 127,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 102,04                  | 25                          | 0                                      | 127,04                           | 750                                     | 0                 |
| Flow Traders Ltd  | Actions           | 25000                           | 28,92                    | 25                           | 0                                       | 53,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 28,92                   | 25                          | 0                                      | 53,92                            | 250                                     | 0                 |
| Fugro NV  | Actions           | 25000                           | 22,57                    | 25                           | 0                                       | 47,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,57                   | 25                          | 0                                      | 47,57                            | 250                                     | 0                 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF - EUR                     | Actions           | 25000                           | 11,18                    | 25                           | 0                                       | 36,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,18                   | 25                          | 0                                      | 36,18                            | 250                                     | 0                 |
| Galapagos NV (NL)   | Actions           | 25000                           | 14,74                    | 25                           | 0                                       | 39,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 14,74                   | 25                          | 0                                      | 39,74                            | 750                                     | 0                 |
| GrandVision BV  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| HAL Trust   | Actions           | 25000                           | 43,94                    | 25                           | 0                                       | 68,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 43,94                   | 25                          | 0                                      | 68,94                            | 750                                     | 0                 |
| Hunter Douglas NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Heineken NV   | Actions           | 25000                           | 2,98                     | 25                           | 0                                       | 27,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,98                    | 25                          | 0                                      | 27,98                            | 175                                     | 0                 |
| Royal Heijmans NV   | Actions           | 25000                           | 20,71                    | 25                           | 0                                       | 45,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,71                   | 25                          | 0                                      | 45,71                            | 750                                     | 0                 |
| Heineken Holding NV   | Actions           | 25000                           | 8,73                     | 25                           | 0                                       | 33,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,73                    | 25                          | 0                                      | 33,73                            | 750                                     | 0                 |
| Holland Colours NV  | Actions           | 25000                           | 280,9                    | 25                           | 0                                       | 305,9                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 280,9                   | 25                          | 0                                      | 305,9                            | 250                                     | 0                 |
| iShares AEX UCITS ETF (E.)                                  | Actions           | 25000                           | 6,53                     | 25                           | 0                                       | 31,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 6,53                    | 25                          | 0                                      | 31,53                            | 750                                     | 0                 |
| Better Collective AS  | Actions           | 25000                           | 25,64                    | 25                           | 0,25                                    | 50,89                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,46  | 25,64                   | 25                          | 0,25                                   | 50,89                            | 250                                     | 0                 |
| Betsson AB  | Actions           | 25000                           | 21,93                    | 25                           | 0,23                                    | 47,16                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 21,93                   | 25                          | 0,23                                   | 47,16                            | 750                                     | 0                 |
| Betsson AB (BETSILB)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)                     | Actions           | 25000                           | 67,87                    | 25                           | 0,46                                    | 93,34                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 67,87                   | 25                          | 0,46                                   | 93,34                            | 250                                     | 0                 |
| Bygghemma Group First AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 48,17                    | 25                           | 0,37                                    | 73,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 48,17                   | 25                          | 0,37                                   | 73,54                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Bilia AB   | Actions           | 25000                           | 44,64                    | 25                           | 0,35                                    | 69,99                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 44,64                   | 25                          | 0,35                                   | 69,99                            | 750                                     | 0                 |
| Billerud AB  | Actions           | 25000                           | 7,59                     | 25                           | 0,16                                    | 32,75                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 7,59                    | 25                          | 0,16                                   | 32,75                            | 750                                     | 0                 |
| BIMobject AB   | Actions           | 25000                           | 45,7                     | 25                           | 0,35                                    | 71,06                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 45,7                    | 25                          | 0,35                                   | 71,06                            | 250                                     | 0                 |
| Biolvent International AB (publ)                     | Actions           | 25000                           | 80,7                     | 25                           | 0,53                                    | 106,23                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 80,7                    | 25                          | 0,53                                   | 106,23                           | 750                                     | 0                 |
| BioArctic AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 30,67                    | 25                           | 0,28                                    | 55,95                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,95                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,03  | 30,67                   | 25                          | 0,28                                   | 55,95                            | 250                                     | 0                 |
| BioGaia AB   | Actions           | 25000                           | 46,82                    | 25                           | 0,36                                    | 72,18                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 46,82                   | 25                          | 0,36                                   | 72,18                            | 250                                     | 0                 |
| Biotage AB   | Actions           | 25000                           | 29,52                    | 25                           | 0,27                                    | 54,79                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 29,52                   | 25                          | 0,27                                   | 54,79                            | 250                                     | 0                 |
| Biovica International AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 278,97                   | 25                           | 1,52                                    | 305,49                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 278,97                  | 25                          | 1,52                                   | 305,49                           | 250                                     | 0                 |
| Bio-Works Technologies AB                            | Actions           | 25000                           | 358,42                   | 25                           | 1,92                                    | 385,34                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 358,42                  | 25                          | 1,92                                   | 385,34                           | 250                                     | 0                 |
| Bygghem AB   | Actions           | 25000                           | 31,85                    | 25                           | 0,28                                    | 57,13                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,46                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,49   | 31,85                   | 25                          | 0,28                                   | 57,13                            | 750                                     | 0                 |
| Nimbus Group AB                                      | Actions           | 25000                           | 220,75                   | 25                           | 1,23                                    | 246,98                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 220,75                  | 25                          | 1,23                                   | 246,98                           | 250                                     | 0                 |
| Bokusgruppen AB                                      | Actions           | 25000                           | 312,5                    | 25                           | 1,69                                    | 339,19                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 312,5                   | 25                          | 1,69                                   | 339,19                           | 250                                     | 0                 |
| Boliden AB   | Actions           | 25000                           | 4,3                      | 25                           | 0,15                                    | 29,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4,3                     | 25                          | 0,15                                   | 29,45                            | 750                                     | 0                 |
| Bonava AB  | Actions           | 25000                           | 55,27                    | 25                           | 0,4                                     | 80,67                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 55,27                   | 25                          | 0,4                                    | 80,67                            | 750                                     | 0                 |
| WisdomTree EURO STOXX 3 50x Daily Leveraged          | Actions           | 25000                           | 36,74                    | 0                            | 0,18                                    | 36,93                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 36,74                   | 0                           | 0,18                                   | 36,93                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Facebook Daily ETP             | Actions           | 25000                           | 212,49                   | 13,71                        | 1,13                                    | 227,33                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 212,49                  | 13,71                       | 1,13                                   | 227,33                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Glencore Daily ETP             | Actions           | 25000                           | 171,46                   | 0                            | 0,86                                    | 172,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 171,46                  | 0                           | 0,86                                   | 172,32                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gold 3x Leverage Daily ETP                | Actions           | 25000                           | 22,68                    | 0                            | 0,11                                    | 22,8                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 22,68                   | 0                           | 0,11                                   | 22,8                             | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Lloyds Banking Group Daily ETP | Actions           | 25000                           | 182,56                   | 0                            | 0,91                                    | 183,47                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 182,56                  | 0                           | 0,91                                   | 183,47                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Microsoft Daily ETP            | Actions           | 25000                           | 154,78                   | 13,71                        | 0,84                                    | 169,33                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 154,78                  | 13,71                       | 0,84                                   | 169,33                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Netflix Daily ETP              | Actions           | 25000                           | 246,68                   | 13,71                        | 1,3                                     | 261,69                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 246,68                  | 13,71                       | 1,3                                    | 261,69                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP                  | Actions           | 25000                           | 309,65                   | 13,71                        | 1,62                                    | 324,97                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 309,65                  | 13,71                       | 1,62                                   | 324,97                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long NVIDIA Daily ETP               | Actions           | 25000                           | 129,53                   | 13,71                        | 0,72                                    | 143,96                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 129,53                  | 13,71                       | 0,72                                   | 143,96                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Oil 3x Leverage Daily ETP (GBP)       | Actions           | 25000                           | 27,58                    | 0                            | 0,14                                    | 27,72                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,58                   | 0                           | 0,14                                   | 27,72                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Royal Dutch Shell Daily ETP    | Actions           | 25000                           | 172,36                   | 0                            | 0,86                                    | 173,22                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 172,36                  | 0                           | 0,86                                   | 173,22                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Rio Tinto Daily ETP            | Actions           | 25000                           | 184,09                   | 0                            | 0,92                                    | 185,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 184,09                  | 0                           | 0,92                                   | 185,01                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Rolls-Royce Daily ETP          | Actions           | 25000                           | 193,72                   | 0                            | 0,97                                    | 194,69                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 193,72                  | 0                           | 0,97                                   | 194,69                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Silver 3x Daily Lev                       | Actions           | 25000                           | 26,55                    | 0                            | 0,13                                    | 26,69                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,55                   | 0                           | 0,13                                   | 26,69                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP                | Actions           | 25000                           | 95,1                     | 13,71                        | 0,54                                    | 109,35                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 95,1                    | 13,71                       | 0,54                                   | 109,35                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Uber Daily ETP                 | Actions           | 25000                           | 207,99                   | 13,71                        | 1,11                                    | 222,8                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 207,99                  | 13,71                       | 1,11                                   | 222,8                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree S&P 3 500x Daily Leveraged                | Actions           | 25000                           | 15,52                    | 0                            | 0,08                                    | 15,6                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,52                   | 0                           | 0,08                                   | 15,6                             | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Vodafone Daily ETP             | Actions           | 25000                           | 189,21                   | 0                            | 0,95                                    | 190,16                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 189,21                  | 0                           | 0,95                                   | 190,16                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Long Amazon Daily ETP               | Actions           | 25000                           | 140,16                   | 13,71                        | 0,77                                    | 154,64                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 140,16                  | 13,71                       | 0,77                                   | 154,64                           | 250                                     | 0                 |
| Amundi Nasdaq-100 ETF-C USD                          | Actions           | 25000                           | 5,53                     | 13,71                        | 0,1                                     | 19,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 5,53                    | 13,71                       | 0,1                                    | 19,34                            | 250                                     | 0                 |
| AO World PLC   | Actions           | 25000                           | 7,54                     | 0                            | 0,04                                    | 7,58                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,54                    | 0                           | 0,04                                   | 7,58                             | 175                                     | 0                 |
| Apax Global Alpha Limited                            | Actions           | 25000                           | 98,94                    | 0                            | 0,49                                    | 99,44                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 98,94                   | 0                           | 0,49                                   | 99,44                            | 250                                     | 0                 |
| Ecora Resources PLC                                  | Actions           | 25000                           | 79,79                    | 0                            | 0,4                                     | 80,19                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 79,79                   | 0                           | 0,4                                    | 80,19                            | 175                                     | 0                 |
| Alliance Pharma PLC                                  | Actions           | 25000                           | 96,65                    | 0                            | 0,48                                    | 97,13                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 96,65                   | 0                           | 0,48                                   | 97,13                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Apple ETP (USD)                  | Actions           | 25000                           | 24,73                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,63                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 24,73                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,63                            | 250                                     | 0                 |
| Worsley Investors Limited                            | Actions           | 25000                           | 1492,54                  | 0                            | 7,46                                    | 1500                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1492,54                 | 0                           | 7,46                                   | 1500                             | 250                                     | 0                 |
| Arbuthnot Banking Group PLC (LSE)                    | Actions           | 25000                           | 380,71                   | 0                            | 1,9                                     | 382,61                            |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 380,71                  | 0                           | 1,9                                    | 382,61                           | 250                                     | 0                 |
| Arix Bioscience Plc                                  | Actions           | 25000                           | 336,32                   | 0                            | 1,68                                    | 338                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 336,32                  | 0                           | 1,68                                   | 338                              | 250                                     | 0                 |
| LS ARK Innovation Tracker ETP                        | Actions           | 25000                           | 203,06                   | 0                            | 1,02                                    | 204,08                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 203,06                  | 0                           | 1,02                                   | 204,08                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Leverage Shares -3x Short ARK Innovation ETP                                    | Actions           | 25000                           | 598,6                    | 0                            | 2,99                                    | 601,6                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 598,6                   | 0                           | 2,99                                   | 601,6                            | 250                                     | 0                 |
| ASA International Group PLC   | Actions           | 25000                           | 308,64                   | 0                            | 1,54                                    | 310,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 308,64                  | 0                           | 1,54                                   | 310,19                           | 250                                     | 0                 |
| ASOS PLC  | Actions           | 25000                           | 48,96                    | 0                            | 0,24                                    | 49,21                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 48,96                   | 0                           | 0,24                                   | 49,21                            | 175                                     | 0                 |
| Ascential Group Limited   | Actions           | 25000                           | 27,03                    | 0                            | 0,14                                    | 27,16                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 27,03                   | 0                           | 0,14                                   | 27,16                            | 250                                     | 0                 |
| Ashmore Group PLC   | Actions           | 25000                           | 35,89                    | 0                            | 0,18                                    | 36,07                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 35,89                   | 0                           | 0,18                                   | 36,07                            | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D   | Actions           | 25000                           | 45,93                    | 13,71                        | 0,3                                     | 59,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 45,93                   | 13,71                       | 0,3                                    | 59,94                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF China Enterprise (HSCEI)  | Actions           | 25000                           | 30,82                    | 0                            | 0,15                                    | 30,97                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30,82                   | 0                           | 0,15                                   | 30,97                            | 250                                     | 0                 |
| Aberforth Split Level Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 74,18                    | 0                            | 0,37                                    | 74,55                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 74,18                   | 0                           | 0,37                                   | 74,55                            | 175                                     | 0                 |
| Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF Acc                                    | Actions           | 25000                           | 24,41                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 24,41                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,31                            | 250                                     | 0                 |
| Aberforth Split Level Trust PLC - Pref  | Actions           | 25000                           | 311,2                    | 0                            | 1,56                                    | 312,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 311,2                   | 0                           | 1,56                                   | 312,76                           | 250                                     | 0                 |
| Camellia PLC  | Actions           | 25000                           | 365,85                   | 0                            | 1,83                                    | 367,68                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 365,85                  | 0                           | 1,83                                   | 367,68                           | 250                                     | 0                 |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC   | Actions           | 25000                           | 30,98                    | 0                            | 0,15                                    | 31,13                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,98                   | 0                           | 0,15                                   | 31,13                            | 175                                     | 0                 |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR                             | Actions           | 25000                           | 27,72                    | 25                           | 0                                       | 52,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,72                   | 25                          | 0                                      | 52,72                            | 250                                     | 0                 |
| OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - GBP                           | Actions           | 25000                           | 19,11                    | 0                            | 0,1                                     | 19,2                              |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 19,11                   | 0                           | 0,1                                    | 19,2                             | 250                                     | 0                 |
| Carclo PLC  | Actions           | 25000                           | 987,53                   | 0                            | 4,94                                    | 992,46                            |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 987,53                  | 0                           | 4,94                                   | 992,46                           | 250                                     | 0                 |
| Card Factory PLC  | Actions           | 25000                           | 96,71                    | 0                            | 0,48                                    | 97,2                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 96,71                   | 0                           | 0,48                                   | 97,2                             | 75                                      | 0                 |
| WisdomTree Carbon - GBP   | Actions           | 25000                           | 28,93                    | 0                            | 0,14                                    | 29,07                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 28,93                   | 0                           | 0,14                                   | 29,07                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 88,97                    | 0                            | 0,44                                    | 89,41                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 88,97                   | 0                           | 0,44                                   | 89,41                            | 250                                     | 0                 |
| L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 122,44                   | 0                            | 0,61                                    | 123,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 122,44                  | 0                           | 0,61                                   | 123,05                           | 250                                     | 0                 |
| L&GE Fund MSCI China A UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 114,6                    | 13,71                        | 0,64                                    | 128,95                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 114,6                   | 13,71                       | 0,64                                   | 128,95                           | 250                                     | 0                 |
| ETFs Longer Dated Live Cattle   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Centaur Media PLC   | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 0                            | 1,58                                    | 318,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 316,46                  | 0                           | 1,58                                   | 318,04                           | 250                                     | 0                 |
| Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 17,3                     | 0                            | 0,09                                    | 17,39                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 17,3                    | 0                           | 0,09                                   | 17,39                            | 250                                     | 0                 |
| Medical Cannabis & Wellness UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 3-1yr UCITS ETF (Acc)                              | Actions           | 25000                           | 4,61                     | 25                           | 0                                       | 29,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,61                    | 25                          | 0                                      | 29,61                            | 250                                     | 0                 |
| Close Brothers Group PLC  | Actions           | 25000                           | 24,2                     | 0                            | 0,12                                    | 24,32                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,2                    | 0                           | 0,12                                   | 24,32                            | 175                                     | 0                 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS | Actions           | 25000                           | 74,52                    | 0                            | 0,37                                    | 74,9                              |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 74,52                   | 0                           | 0,37                                   | 74,9                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF - GBP                               | Actions           | 25000                           | 15,96                    | 87,5                         | 0,52                                    | 103,97                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 15,96                   | 87,5                        | 0,52                                   | 103,97                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF - CSPX   | Actions           | 25000                           | 1,57                     | 13,71                        | 0,08                                    | 15,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 1,57                    | 13,71                       | 0,08                                   | 15,36                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Russia ADR GDR UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI UK UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 15,44                    | 0                            | 0,08                                    | 15,52                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,44                   | 0                           | 0,08                                   | 15,52                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 6,27                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6,27                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,08                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF - CSX5                                     | Actions           | 25000                           | 9,55                     | 25                           | 0                                       | 34,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 9,55                    | 25                          | 0                                      | 34,55                            | 250                                     | 0                 |
| Convatec Group PLC (WI)   | Actions           | 25000                           | 21,91                    | 0                            | 0,11                                    | 22,02                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 21,91                   | 0                           | 0,11                                   | 22,02                            | 250                                     | 0                 |
| T Clarke PLC  | Actions           | 25000                           | 343,81                   | 0                            | 1,72                                    | 345,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 343,81                  | 0                           | 1,72                                   | 345,53                           | 250                                     | 0                 |
| City of London Investment Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 31,61                    | 0                            | 0,16                                    | 31,76                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 31,61                   | 0                           | 0,16                                   | 31,76                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 9,3                      | 0                            | 0,05                                    | 9,34                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,3                     | 0                           | 0,05                                   | 9,34                             | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-1yr UCITS ETF (Acc)                                  | Actions           | 25000                           | 5,62                     | 0                            | 0,03                                    | 5,65                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5,62                    | 0                           | 0,03                                   | 5,65                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-3yr UCITS ETF (Acc)                         | Actions           | 25000                           | 4,97                     | 0                            | 0,02                                    | 4,99                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4,97                    | 0                           | 0,02                                   | 4,99                             | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 28                       | 0                            | 0,14                                    | 28,14                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 28                      | 0                           | 0,14                                   | 28,14                            | 75                                      | 0                 |
| iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)                                       | Actions           | 25000                           | 7,13                     | 0                            | 0,04                                    | 7,17                              |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 7,13                    | 0                           | 0,04                                   | 7,17                             | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 18,24                    | 0                            | 0,09                                    | 18,33                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 18,24                   | 0                           | 0,09                                   | 18,33                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 16,47                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 16,47                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,33                            | 250                                     | 0                 |
| CVS Group PLC  | Actions           | 25000                           | 91,03                    | 0                            | 0,46                                    | 91,48                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 91,03                   | 0                           | 0,46                                   | 91,48                            | 250                                     | 0                 |
| Cable & Wireless Communications PLC                                    | Actions           | 25000                           | 125,04                   | 0                            | 0,63                                    | 125,67                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 125,04                  | 0                           | 0,63                                   | 125,67                           | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF - JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EGOG) | Actions           | 25000                           | 41,09                    | 0                            | 0,21                                    | 41,29                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 41,09                   | 0                           | 0,21                                   | 41,29                            | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF - JP Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 40,29                    | 0                            | 0,2                                     | 40,49                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,29                   | 0                           | 0,2                                    | 40,49                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 34,06                    | 0                            | 0,17                                    | 34,23                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,06                   | 0                           | 0,17                                   | 34,23                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 4,1                      | 13,71                        | 0,09                                    | 17,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 4,1                     | 13,71                       | 0,09                                   | 17,9                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 4,34                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 4,34                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,14                            | 250                                     | 0                 |
| EJF Investments Limited - Pref   | Actions           | 25000                           | 313,81                   | 0                            | 1,57                                    | 315,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 313,81                  | 0                           | 1,57                                   | 315,38                           | 250                                     | 0                 |
| EKF Diagnostics Holdings PLC   | Actions           | 25000                           | 803,57                   | 0                            | 4,02                                    | 807,59                            |  |  | 0,34                        |  |  | 0  | 0,34   | 803,57                  | 0                           | 4,02                                   | 807,59                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered DR UCITS ETF - GBP             | Actions           | 25000                           | 42                       | 87,5                         | 0,65                                    | 130,15                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 42                      | 87,5                        | 0,65                                   | 130,15                           | 250                                     | 0                 |
| Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 119,59                   | 13,71                        | 0,67                                    | 133,96                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 119,59                  | 13,71                       | 0,67                                   | 133,96                           | 250                                     | 0                 |
| Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETF - GBp               | Actions           | 25000                           | 114,76                   | 0                            | 0,57                                    | 115,34                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 114,76                  | 0                           | 0,57                                   | 115,34                           | 250                                     | 0                 |
| Elementis PLC  | Actions           | 25000                           | 41,12                    | 0                            | 0,21                                    | 41,32                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 41,12                   | 0                           | 0,21                                   | 41,32                            | 175                                     | 0                 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 16,8                     | 13,71                        | 0,15                                    | 30,66                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 16,8                    | 13,71                       | 0,15                                   | 30,66                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 21,2                     | 87,5                         | 0,54                                    | 109,25                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 21,2                    | 87,5                        | 0,54                                   | 109,25                           | 250                                     | 0                 |
| iShares J. P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 17,54                    | 25                           | 0                                       | 42,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,95                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,06  | 17,54                   | 25                          | 0                                      | 42,54                            | 250                                     | 0                 |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 35,87                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,82                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 35,87                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,82                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF - EMCP            | Actions           | 25000                           | 38,26                    | 87,5                         | 0,63                                    | 126,39                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,04  | 38,26                   | 87,5                        | 0,63                                   | 126,39                           | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF - EMCR            | Actions           | 25000                           | 11,53                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 11,53                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,36                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 39,94                    | 13,71                        | 0,27                                    | 53,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 39,94                   | 13,71                       | 0,27                                   | 53,92                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 63,82                    | 13,71                        | 0,39                                    | 77,91                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 63,82                   | 13,71                       | 0,39                                   | 77,91                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX(r) UCITS ETF Class A USD - FEM   | Actions           | 25000                           | 101,24                   | 0                            | 0,51                                    | 101,74                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 101,24                  | 0                           | 0,51                                   | 101,74                           | 250                                     | 0                 |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX(r) UCITS ETF Class A USD - FEMU  | Actions           | 25000                           | 102,75                   | 13,71                        | 0,58                                    | 117,03                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 102,75                  | 13,71                       | 0,58                                   | 117,03                           | 250                                     | 0                 |
| First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 43,79                    | 0                            | 0,22                                    | 44,01                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 43,79                   | 0                           | 0,22                                   | 44,01                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity European Values PLC   | Actions           | 25000                           | 18,05                    | 0                            | 0,09                                    | 18,14                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 18,05                   | 0                           | 0,09                                   | 18,14                            | 75                                      | 0                 |
| Fevertree Drinks PLC   | Actions           | 25000                           | 46,73                    | 0                            | 0,23                                    | 46,96                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 46,73                   | 0                           | 0,23                                   | 46,96                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX(r) UCITS ETF Class B - FEXD     | Actions           | 25000                           | 35,4                     | 0                            | 0,18                                    | 35,58                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,4                    | 0                           | 0,18                                   | 35,58                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX(r) UCITS ETF Class A USD - FEX       | Actions           | 25000                           | 27,54                    | 0                            | 0,14                                    | 27,68                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,54                   | 0                           | 0,14                                   | 27,68                            | 250                                     | 0                 |
| Firstgroup PLC  | Actions           | 25000                           | 30,64                    | 0                            | 0,15                                    | 30,79                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,64                   | 0                           | 0,15                                   | 30,79                            | 75                                      | 0                 |
| Finsbury Growth & Income Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 30,49                    | 0                            | 0,15                                    | 30,64                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,49                   | 0                           | 0,15                                   | 30,64                            | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Industrial Metals Longer Dated                                   | Actions           | 25000                           | 20,94                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,82                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,94                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,82                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 28,83                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 28,83                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,75                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Japan Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 71,63                    | 0                            | 0,36                                    | 71,99                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 71,63                   | 0                           | 0,36                                   | 71,99                            | 175                                     | 0                 |
| First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 51,76                    | 0                            | 0,26                                    | 52,02                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 51,76                   | 0                           | 0,26                                   | 52,02                            | 75                                      | 0                 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF - USD                              | Actions           | 25000                           | 6,56                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 6,56                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,36                            | 250                                     | 0                 |
| Flowtech Fluidpower plc   | Actions           | 25000                           | 312,5                    | 0                            | 1,56                                    | 314,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 312,5                   | 0                           | 1,56                                   | 314,06                           | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 6,62                     | 0                            | 0,03                                    | 6,65                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 6,62                    | 0                           | 0,03                                   | 6,65                             | 250                                     | 0                 |
| iShares II Public Limited Company - iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 5                        | 13,71                        | 0,09                                    | 18,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 5                       | 13,71                       | 0,09                                   | 18,8                             | 250                                     | 0                 |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 37,31                    | 87,5                         | 0,62                                    | 125,43                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 37,31                   | 87,5                        | 0,62                                   | 125,43                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Global Aggrt Bd UCITS ETF GBPH Dist                          | Actions           | 25000                           | 11,43                    | 87,5                         | 0,49                                    | 99,43                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 11,43                   | 87,5                        | 0,49                                   | 99,43                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - GBP                        | Actions           | 25000                           | 18,99                    | 87,5                         | 0,53                                    | 107,02                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 18,99                   | 87,5                        | 0,53                                   | 107,02                           | 250                                     | 0                 |
| Glanbia PLC   | Actions           | 25000                           | 129,53                   | 25                           | 0                                       | 154,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 129,53                  | 25                          | 0                                      | 154,53                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 25,61                    | 13,71                        | 0,2                                     | 39,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 25,61                   | 13,71                       | 0,2                                    | 39,51                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Core Physical Gold - GBp   | Actions           | 25000                           | 3,94                     | 0                            | 0,02                                    | 3,96                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3,94                    | 0                           | 0,02                                   | 3,96                             | 250                                     | 0                 |
| MJ Gleeson PLC  | Actions           | 25000                           | 462,46                   | 0                            | 2,31                                    | 464,77                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 462,46                  | 0                           | 2,31                                   | 464,77                           | 250                                     | 0                 |
| Glencore PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 4,21                     | 0                            | 0,02                                    | 4,23                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,21                    | 0                           | 0,02                                   | 4,23                             | 75                                      | 0                 |
| L&G Clean Water UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 10,12                    | 0                            | 0,05                                    | 10,17                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10,12                   | 0                           | 0,05                                   | 10,17                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 32,84                    | 13,71                        | 0,23                                    | 46,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 32,84                   | 13,71                       | 0,23                                   | 46,78                            | 250                                     | 0                 |
| Troy Income & Growth Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 37,71                    | 0                            | 0,19                                    | 37,9                              |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 37,71                   | 0                           | 0,19                                   | 37,9                             | 175                                     | 0                 |
| Invesco UK Gilt 5-1 Year UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 16,92                    | 0                            | 0,08                                    | 17                                |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 16,92                   | 0                           | 0,08                                   | 17                               | 250                                     | 0                 |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF - Acc  | Actions           | 25000                           | 10,27                    | 0                            | 0,05                                    | 10,32                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 10,27                   | 0                           | 0,05                                   | 10,32                            | 75                                      | 0                 |
| SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 29,03                    | 87,5                         | 0,58                                    | 117,11                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 29,03                   | 87,5                        | 0,58                                   | 117,11                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF - Dist   | Actions           | 25000                           | 37,73                    | 0                            | 0,19                                    | 37,91                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 37,73                   | 0                           | 0,19                                   | 37,91                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 5-1 Year Gilt UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 15,66                    | 87,5                         | 0,52                                    | 103,67                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 15,66                   | 87,5                        | 0,52                                   | 103,67                           | 75                                      | 0                 |
| SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 8,69                     | 87,5                         | 0,48                                    | 96,67                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 8,69                    | 87,5                        | 0,48                                   | 96,67                            | 75                                      | 0                 |
| Legal & General Ucits Etf Plc - L&G Clean Water Ucits Etf                   | Actions           | 25000                           | 19,24                    | 13,71                        | 0,16                                    | 33,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 19,24                   | 13,71                       | 0,16                                   | 33,11                            | 250                                     | 0                 |
| Glenveagh Properties PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 25                           | 0                                       | 515,2                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 490,2                   | 25                          | 0                                      | 515,2                            | 250                                     | 0                 |
| Gulf Marine Services PLC  | Actions           | 25000                           | 204,92                   | 0                            | 1,02                                    | 205,94                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 204,92                  | 0                           | 1,02                                   | 205,94                           | 250                                     | 0                 |
| Greencore Group PLC (LSE)   | Actions           | 25000                           | 24,32                    | 0                            | 0,12                                    | 24,44                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,32                   | 0                           | 0,12                                   | 24,44                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 26,01                    | 0                            | 0,13                                    | 26,14                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,01                   | 0                           | 0,13                                   | 26,14                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF - HYGU                           | Actions           | 25000                           | 2,06                     | 13,71                        | 0,08                                    | 15,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 2,06                    | 13,71                       | 0,08                                   | 15,84                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF - HYLd                        | Actions           | 25000                           | 8,97                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 8,97                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,79                            | 250                                     | 0                 |
| iShares AEX UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 11,3                     | 0                            | 0,06                                    | 11,36                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 11,3                    | 0                           | 0,06                                   | 11,36                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)                          | Actions           | 25000                           | 19,11                    | 0                            | 0,1                                     | 19,21                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 19,11                   | 0                           | 0,1                                    | 19,21                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares MSCI China A ETF - IASH                                | Actions           | 25000                           | 18,83                    | 0                            | 0,09                                    | 18,93                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 18,83                   | 0                           | 0,09                                   | 18,93                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)               | Actions           | 25000                           | 31,81                    | 0                            | 0,16                                    | 31,97                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 31,81                   | 0                           | 0,16                                   | 31,97                            | 250                                     | 0                 |
| INVESCO Asia Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 203,25                   | 0                            | 1,02                                    | 204,27                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 203,25                  | 0                           | 1,02                                   | 204,27                           | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF - IAUS                        | Actions           | 25000                           | 11,44                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 11,44                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,27                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Treasury Bond 1-0yr UCITS ETF (ACC) - USD          | Actions           | 25000                           | 2,32                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 2,32                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,11                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF - IBCI | Actions           | 25000                           | 13,01                    | 87,5                         | 0,5                                     | 101,01                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,55  | 13,01                   | 87,5                        | 0,5                                    | 101,01                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 7,27                     | 25                           | 0                                       | 32,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,75  | 7,27                    | 25                          | 0                                      | 32,27                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 1-0yr UCITS ETF - IBGE            | Actions           | 25000                           | 8,8                      | 87,5                         | 0,48                                    | 96,78                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,46                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,43  | 8,8                     | 87,5                        | 0,48                                   | 96,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond -15 30yr UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 16,01                    | 87,5                         | 0,52                                    | 104,03                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,64  | 16,01                   | 87,5                        | 0,52                                   | 104,03                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 10-7yr UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 11,84                    | 87,5                         | 0,5                                     | 99,83                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,55  | 11,84                   | 87,5                        | 0,5                                    | 99,83                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 3-1yr UCITS ETF - IBGS            | Actions           | 25000                           | 8,26                     | 87,5                         | 0,48                                    | 96,24                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,55  | 8,26                    | 87,5                        | 0,48                                   | 96,24                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 5-3yr UCITS ETF - IBGX            | Actions           | 25000                           | 7,31                     | 87,5                         | 0,47                                    | 95,28                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,55  | 7,31                    | 87,5                        | 0,47                                   | 95,28                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 7-5yr UCITS ETF - IBGY            | Actions           | 25000                           | 13,24                    | 87,5                         | 0,5                                     | 101,24                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 13,24                   | 87,5                        | 0,5                                    | 101,24                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond -10 15yr UCITS ETF - IBGZ         | Actions           | 25000                           | 14,76                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,77                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,76                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,77                           | 250                                     | 0                 |
| Ibstock PLC  | Actions           | 25000                           | 36,85                    | 0                            | 0,18                                    | 37,03                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 36,85                   | 0                           | 0,18                                   | 37,03                            | 250                                     | 0                 |
| 3i Group PLC   | Actions           | 25000                           | 11,42                    | 0                            | 0,06                                    | 11,47                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,42                   | 0                           | 0,06                                   | 11,47                            | 175                                     | 0                 |
| iShares MSCI India UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 16,09                    | 87,5                         | 0,52                                    | 104,11                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 16,09                   | 87,5                        | 0,52                                   | 104,11                           | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (GBP)             | Actions           | 25000                           | 27,2                     | 0                            | 0,14                                    | 27,34                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,2                    | 0                           | 0,14                                   | 27,34                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF - IITB                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF - IITU | Actions           | 25000                           | 13,36                    | 0                            | 0,07                                    | 13,43                             |  |  | 1,12                        |  |  | 0  | 1,12   | 13,36                   | 0                           | 0,07                                   | 13,43                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF - IJPA                   | Actions           | 25000                           | 10,25                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,07                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 10,25                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,07                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 16,19                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 16,19                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,05                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 11,49                    | 25                           | 0                                       | 36,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 11,49                   | 25                          | 0                                      | 36,49                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 30,66                    | 87,5                         | 0,59                                    | 118,75                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 30,66                   | 87,5                        | 0,59                                   | 118,75                           | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)                            | Actions           | 25000                           | 15,13                    | 0                            | 0,08                                    | 15,21                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 15,13                   | 0                           | 0,08                                   | 15,21                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)                        | Actions           | 25000                           | 14,62                    | 0                            | 0,07                                    | 14,69                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 14,62                   | 0                           | 0,07                                   | 14,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 29,69                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 29,69                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,62                            | 250                                     | 0                 |
| Permanent tsb Group Holdings PLC                               | Actions           | 25000                           | 147,06                   | 25                           | 0                                       | 172,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 147,06                  | 25                          | 0                                      | 172,06                           | 250                                     | 0                 |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 25,92                    | 13,71                        | 0,2                                     | 39,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 25,92                   | 13,71                       | 0,2                                    | 39,83                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 26,6                     | 13,71                        | 0,2                                     | 40,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 26,6                    | 13,71                       | 0,2                                    | 40,51                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,75  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST                             | Actions           | 25000                           | 5,04                     | 0                            | 0,03                                    | 5,07                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 5,04                    | 0                           | 0,03                                   | 5,07                             | 250                                     | 0                 |
| iShares US Mortgage Backed Sec UCITS ETF GBP Hdg D             | Actions           | 25000                           | 25,79                    | 87,5                         | 0,57                                    | 113,85                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 25,79                   | 87,5                        | 0,57                                   | 113,85                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| IMI PLC  | Actions           | 25000                           | 15,91                    | 0                            | 0,08                                    | 15,99                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,91                   | 0                           | 0,08                                   | 15,99                            | 75                                      | 0                 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF DIST                    | Actions           | 25000                           | 11,46                    | 0                            | 0,06                                    | 11,52                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,46                   | 0                           | 0,06                                   | 11,52                            | 250                                     | 0                 |
| Macquarie Group Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Metcash Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Monash IVF Group Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| MaxiPARTS Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Myer Holdings Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,48                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| National Australia Bank Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Newcrest Mining Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Nine Entertainment Co Holdings Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Kazia Therapeutics                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nufarm Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| OceanaGold Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Origin Energy Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,68                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,57  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Orica Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Oil Search Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| OZ Minerals Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Panoramic Resources Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Paladin Energy Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ovato Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Perpetual Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Petsec Energy Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auric Mining Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auric Mining Ltd Options @ AUD 0.15 EXP 2024/03/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AWN Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Warriedar Resources Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lark Distilling Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Archer Materials Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Axiom Properties Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| A.C.N. 182 323 603 Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AirXpanders Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argo Exploration Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Artrya Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Century Resources Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 360 Capital Mortgage REIT                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ECS Botanics Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| A1 Investments & Resources Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australia United Mining Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strickland Metals Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Amaysim Australia Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Altamin Limited Options @A\$0.15 Exp 2022/01/31    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurizon Holdings Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Azure Minerals Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kinatico Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CurveBeam AI Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Contrarian Value Fund Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Civmec Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cavalier Resources Ltd                             | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 25                           | 7,48                                    | 1503,07                           | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 1470,59                 | 25                          | 7,48                                   | 1503,07                          | 250                                     | 0                 |
| Reach Resources Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Excite Technology Services Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Caravel Minerals Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Caravel Minerals Ltd Options @ AUD 0.33 EXP 2025/08/29                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carawine Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cleanaway Waste Management Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Calix Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,16                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,09  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Centrex Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Core Lithium Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cauldron Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cauldron Energy Ltd Options @ AUD 0.015 EXP 2025/12/30                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cradle Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Connexion Mobility Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cygnus Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Virgin Money UK PLC (ASX)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Cyclopharm Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Galileo Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Video Games and ESports ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| State Gas Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Grandbridge Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Globe Metals & Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GBM Gold Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Sustainability Leaders Diversified Bond ETF - Currency Hedged | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Petroleum Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Great Boulder Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MCB Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GBM Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Glennon Small Companies Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vaneck Bentham Global Capital Securities Active ETF Managed Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gryphon Capital Income Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Golden Cross Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SRG Global Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spartan Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gondwana Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Garda Diversified Property Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GDI Property Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Keypath Education International Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Key Petroleum Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Macro Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kogi Iron Ltd Options @ AUD 0.10 EXP 2021/12/31                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kingfisher Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kingfisher Mining Limited Option @ AUD 0.7 Exp 2025/05/30                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kula Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| KGL Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| KalNorth Gold Mines Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kogan Australia Pty. Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,66                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,41   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RPM Automotive Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| KIN Mining NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Group 6 Metals Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| KKR Credit Income Fund                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Kollakorn Corporation Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kinetiko Energy Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kirkland Lake Gold Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Killi Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kalium Lakes Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kingsland Global Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kaili Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mercury NZ Limited (AU)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mayne Pharma Group Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,44                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,19   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| MZI Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Element 25 Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Firefly Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Matador Mining Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| N1 Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resolution Minerals Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resolution Minerals Limited Options @ A\$0.10 Exp 30JUN2022 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NAOS Absolute Opportunities Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| NAOS Ex-50 Opportunities Co Lt @1.03 EXP 31st MAR 2023      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Age Exploration Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nagambie Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Namoi Cotton Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nanosonics Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AF Legal Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Nb Global Corporate Income Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NICO Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nanollose Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NAOS Emerging Opportunities Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Naos Emerging Opportunities Option @ \$1.02 Exp 29.06.21    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Race Oncology Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Radiopharm Theranostics Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Range International Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ResApp Health Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Russell Investments Australian Government Bond ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ragusa Minerals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rawson Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rubix Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Articore Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Swoop Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RBR Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Global Robotics And Artificial Intelligence ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resource Base Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Russell Australian Select Corporate Bond ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Recce Pharmaceuticals Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Accent Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ReadCloud Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NT Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rincon Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reef Casino Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gathid Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thor Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ora Gold Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tian An Australia Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tietto Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tigers Realm Coal Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Delta Lithium Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Teaminvest Private Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Centuria Industrial REIT                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Traka Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| The Lottery Corporation Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Talga Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Talisman Mining Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tilt Renewables Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Telix Pharmaceuticals Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tambourah Metals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trigg Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trigg Minerals Limited @ AUD 0.25 EXP 31 OCT 2022              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trigg Minerals Limited Option @ AUD 0.10 EXP 2024/11/01        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trigg Minerals Limited Options @ AUD 0.20 EXP 2023/07/15       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trigg Minerals Ltd Options @ AUD 0.15 EXP 2024/02/16           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trigg Minerals Ltd Options @ AUD 0.03 EXP 2026/06/30           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hengan International Group Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| APT Satellite Holdings Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chongqing Iron & Steel Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Southern Airlines Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhejiang Shibaohao Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Alibaba Pictures Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,23                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,92  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Yurun Food Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| TCL Electronics Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huadian Power International Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,55                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,61  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dongfang Electric Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Imperial Pacific International Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sichuan Expressway Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Towngas Smart Energy Co Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Goodbaby International Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Shenhua Energy Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Bio-heart Biological Technology Company Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Luye Pharma Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Regina Miracle International (Holdings) Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Vanke Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Uni-President China Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NVC International Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Crystal International Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| West China Cement Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai MicroPort MedBot (Group) Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Haichang Ocean Park Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Sirnaomics Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| WuXi XDC Cayman Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Haidilao International Holdings Limited Spin off - Super Hi Intl Holding Ltd (Pending listing) | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| First Shanghai Investments Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| HC Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| MGM China Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chervon Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,8  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| DaFa Properties Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xinjiang La Chapelle Fashion Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Joinn Laboratories (China) Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Earthasia International Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhenro Properties Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| BeiGene Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China YuHua Education Corporation Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Everbright Securities Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,49                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,35   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Greenfresh Group Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CanSino Biologics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Feihe Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of Zhengzhou Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Qingdao Port International Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,8  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Taung Gold International Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Oshidori International Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SinoMedia Holding Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Transport International Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,8  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Euroz Hartleys Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fletcher Building Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,71  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Humm Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gale Pacific Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| G8 Education Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Goldo Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Globe International Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GrainCorp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Gowing Brothers Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Grange Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,77                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,48  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Terracom Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,16                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,09  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Golden West Resources Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Havilah Resources NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Navigator Global Investments Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,62                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,64  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Pengana Capital Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pengana International Equities Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hastings High Yield Fund                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hancock & Gore Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Heron Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hutchison Telecommunications Australia Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prime US REIT   | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,09                        | 0,14                                    | 28,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 28,09                       | 0,14                                   | 28,23                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Radiance Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Pacific Andes Resources Development Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Pan-United Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Penguin International Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| PEC Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Q&M Dental Group Singapore Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| QT Vascular Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Rex International Holding Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Raffles Medical Group Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| RH PetroGas Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| RHT Health Trust                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Raffles Education Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Rickmers Maritime                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Thomson Medical Group Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Riverstone Holdings Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,26   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Samudera Shipping Line Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sarin Technologies Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SATS Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,62                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,19  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| B-R31 Ice Cream Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MEIJI Holdings Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Megmilk Snow Brand Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Prima Meat Packers Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Meat Packers Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hayashikane Sangyo Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukutome Meat Packers Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| S Foods Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kakiyasu Honten Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyokuto Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Gakujo Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,63                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,42   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dawn Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CSS Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| STUDIO ALICE Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cross Cat Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CMIC HOLDINGS Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EPCO Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Systema Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NJS Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Digital Arts Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ship Healthcare Holdings Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toell Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Softcreate Holdings Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanmonkai Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Naigai Tec Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seven & I Holdings Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cosmo Bio Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| create restaurants holdings Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meiji Electric Industries Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsuruha Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Delica Foods Holdings Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Startia Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Saint Marc Holdings Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Felissimo Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TORIDOLL Holdings Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruchiyo Yamaokaya Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Teijin Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toray Industries Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kuraray Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahi Kasei Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Appier Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui Chemicals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JSR Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Ohka Kogyo Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Osaka Organic Chemical Industry Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Chemical Group Corporation     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KH Neochem Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fabrica Communications Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Visional Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| WonderPlanet Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Daicel Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Bakelite Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sekisui Chemical Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zeon Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aica Kogyo Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ube Industries Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sekisui Jushi Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ASAHI YUKIZAI CORP                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nichiban Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOA Oil Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Seiro Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichireki Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yushiro Chemical Industry Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Oil Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MORESCO Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Idemitsu Kosan Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ENEOS Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cosmo Energy Holdings Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| ANYCOLOR Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,97                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| CEL Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Yokohama Rubber Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Tire Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bridgestone Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FUJIKURA COMPOSITES Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okamoto Industries Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Achilles Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ebara Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ishii Iron Works Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokuetsu Industries Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DMW Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,45                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chiyoda Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Daikin Industries Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Organo Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Toyo Kanetsu K.K.                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kurita Water Industries Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsubakimoto Chain Company                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daido Kogyo Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikkiso Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kimura Chemical Plants Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| RAIZNEXT Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Trinity Industrial Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daifuku Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Showa Shinku Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Samco Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kato Works Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kaji Technology Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Piala Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsukui Staff Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Port Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Frontier International Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| New Constructors Network Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoei Security Service Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| COPRO-HOLDINGS. Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| geechs Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Japan Hospice Holdings Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| fureasu Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Birdman Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| UPR Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Feedforce Group Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Amvis Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Intimate Merger Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| WDB coco Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Jimoty Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Curves Holdings Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| for Startups Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Living Platform Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Shin-Etsu Polymer Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOLI Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nintendo Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Pencil Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shofu Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shigematsu Works Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takara Standard Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kokuyo Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nifco Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tachikawa Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Globeride Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mamiya-OP Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okamura Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Valqua Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Mutoh Holdings Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ITOCHU Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Marubeni Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Scroll Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yuasa Funashoku Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,45                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyo Electric Railway Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Enshu Truck Co Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Trancom Company Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Express Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okayamaken Freight Transportation Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamato Holdings Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sankyu Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissin Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruwn Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruzen Showa Unyu Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SENKO Group Holdings Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tonami Holdings Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikko Holdings Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Oil Transportation Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukuyama Transporting Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seino Holdings Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| S Line Group Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanagawa Chuo Kotsu Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinki Bus Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hitachi Transport System Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AZ-COM MARUWA Holdings Inc.                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Africa ETF Issuer (RF) Ltd. - AfricaGold Debentures Fund | Actions           | 25000                           | 11,3                     | 50                           | 0,31                                    | 61,6                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 11,3                    | 50                          | 0,31                                   | 61,6                             | 250                                     | 0                 |
| Invest Palladium ETF                                     | Actions           | 25000                           | 263,25                   | 50                           | 1,57                                    | 314,82                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 263,25                  | 50                          | 1,57                                   | 314,82                           | 250                                     | 0                 |
| Invest Platinum ETF                                      | Actions           | 25000                           | 154,24                   | 50                           | 1,02                                    | 205,26                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 154,24                  | 50                          | 1,02                                   | 205,26                           | 250                                     | 0                 |
| Invest Rhodium ETF                                       | Actions           | 25000                           | 357,27                   | 50                           | 2,04                                    | 409,31                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 357,27                  | 50                          | 2,04                                   | 409,31                           | 250                                     | 0                 |
| Invest SA Property ETF                                   | Actions           | 25000                           | 12,47                    | 50                           | 0,31                                    | 62,79                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 12,47                   | 50                          | 0,31                                   | 62,79                            | 250                                     | 0                 |
| Invest SWIX 40 ETF                                       | Actions           | 25000                           | 97,05                    | 50                           | 0,74                                    | 147,78                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 97,05                   | 50                          | 0,74                                   | 147,78                           | 250                                     | 0                 |
| Invest TOP 40 ETF  | Actions           | 25000                           | 32,27                    | 50                           | 0,41                                    | 82,68                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 32,27                   | 50                          | 0,41                                   | 82,68                            | 250                                     | 0                 |
| Exxaro Resources Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 5,83                     | 50                           | 0,28                                    | 56,11                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 5,83                    | 50                          | 0,28                                   | 56,11                            | 250                                     | 0                 |
| Famous Brands Ltd  | Actions           | 25000                           | 89,07                    | 50                           | 0,7                                     | 139,77                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 89,07                   | 50                          | 0,7                                    | 139,77                           | 250                                     | 0                 |
| Fortress Real Estate Investments                         | Actions           | 25000                           | 18,91                    | 50                           | 0,34                                    | 69,26                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 18,91                   | 50                          | 0,34                                   | 69,26                            | 75                                      | 0                 |
| Fortress REIT Limited - B                                | Actions           | 25000                           | 96,53                    | 50                           | 0,73                                    | 147,26                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 96,53                   | 50                          | 0,73                                   | 147,26                           | 75                                      | 0                 |
| FNB Inflation Bond ETF                                   | Actions           | 25000                           | 146,33                   | 50                           | 0,98                                    | 197,31                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 146,33                  | 50                          | 0,98                                   | 197,31                           | 250                                     | 0                 |
| Foschini Group Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 7,87                     | 50                           | 0,29                                    | 58,16                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 7,87                    | 50                          | 0,29                                   | 58,16                            | 250                                     | 0                 |
| FirstRand Ltd  | Actions           | 25000                           | 5,52                     | 50                           | 0,28                                    | 55,8                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 5,52                    | 50                          | 0,28                                   | 55,8                             | 75                                      | 0                 |
| Tsogo Sun Limited  | Actions           | 25000                           | 88,27                    | 50                           | 0,69                                    | 138,96                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 88,27                   | 50                          | 0,69                                   | 138,96                           | 250                                     | 0                 |
| Gold Fields Ltd  | Actions           | 25000                           | 2,43                     | 50                           | 0,26                                    | 52,69                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2,43                    | 50                          | 0,26                                   | 52,69                            | 75                                      | 0                 |
| NewGold Issuer Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 44,43                    | 50                           | 0,47                                    | 94,9                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 44,43                   | 50                          | 0,47                                   | 94,9                             | 175                                     | 0                 |
| Glencore PLC - JSE                                       | Actions           | 25000                           | 4,76                     | 50                           | 0,27                                    | 55,04                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 4,76                    | 50                          | 0,27                                   | 55,04                            | 250                                     | 0                 |
| 10X S&P Global Dividend Aristocrats Exchange Traded Fund | Actions           | 25000                           | 46,83                    | 50                           | 0,48                                    | 97,31                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 46,83                   | 50                          | 0,48                                   | 97,31                            | 250                                     | 0                 |
| 10X S&P Global Property Exchange Traded Fund             | Actions           | 25000                           | 87,23                    | 50                           | 0,69                                    | 137,92                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 87,23                   | 50                          | 0,69                                   | 137,92                           | 250                                     | 0                 |
| EUR/NOK Mini   | Devises           | 25000                           | 2,67                     | 0                            | 0,01                                    | 2,69                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,67                    | 0                           | 0,01                                   | 2,69                             |   | 0                 |
| EUR/NZD  | Devises           | 25000                           | 2,09                     | 0                            | 0,01                                    | 2,1                               | 1,77                                       | -0,38                                      | 0                           | 0,01                                       | 0  | 1,78   | -0,38  | 2,09                    | 0                           | 0,01                                   | 2,1                              |   | 0                 |



| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EUR/NZD Mini   | Devises           | 25000                           | 2,09                     | 0                            | 0,01                                    | 2,1                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,09                    | 0                           | 0,01                                   | 2,1                              |   | 0                 |
| EUR/PLN  | Devises           | 25000                           | 7,17                     | 0                            | 0,04                                    | 7,2                               | 2,75                                       | 0,41                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,77   | 0,41   | 7,17                    | 0                           | 0,04                                   | 7,2                              |   | 0                 |
| EUR/PLN Mini   | Devises           | 25000                           | 7,17                     | 0                            | 0,04                                    | 7,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 7,17                    | 0                           | 0,04                                   | 7,2                              |   | 0                 |
| EUR/RON  | Devises           | 25000                           | 10,56                    | 0                            | 0,05                                    | 10,61                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 10,56                   | 0                           | 0,05                                   | 10,61                            |   | 0                 |
| EUR/SEK  | Devises           | 25000                           | 3,29                     | 0                            | 0,02                                    | 3,3                               | 1,83                                       | 1,85                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,84   | 1,86   | 3,29                    | 0                           | 0,02                                   | 3,3                              |   | 0                 |
| EUR/SEK Mini   | Devises           | 25000                           | 3,29                     | 0                            | 0,02                                    | 3,3                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,29                    | 0                           | 0,02                                   | 3,3                              |   | 0                 |
| EUR/SGD  | Devises           | 25000                           | 2,14                     | 0                            | 0,01                                    | 2,15                              | 0,53                                       | 1,08                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,53   | 1,08   | 2,14                    | 0                           | 0,01                                   | 2,15                             |   | 0                 |
| PLN/JPY  | Devises           | 25000                           | 6,69                     | 0                            | 0,03                                    | 6,73                              | -3,3                                       | 4,73                                       | 0                           | -0,02                                      | 0,02                                       | -3,31  | 4,76   | 6,69                    | 0                           | 0,03                                   | 6,73                             |   | 0                 |
| PLN/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 6,69                     | 0                            | 0,03                                    | 6,73                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 6,69                    | 0                           | 0,03                                   | 6,73                             |   | 0                 |
| QEP Fix FX   | Devises           | 25000                           | 65789,47                 | 0                            | 328,95                                  | 66118,42                          |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 65789,47                | 0                           | 328,95                                 | 66118,42                         |   | 0                 |
| QEP Tick FX  | Devises           | 25000                           | 0,32                     | 0                            | 0                                       | 0,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 0,32                    | 0                           | 0                                      | 0,32                             |   | 0                 |
| RUB/JPY  | Devises           | 25000                           | 204,25                   | 0                            | 1,02                                    | 205,27                            | 2,57                                       | 2,57                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,59   | 2,59   | 204,25                  | 0                           | 1,02                                   | 205,27                           |   | 0                 |
| RUB/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 204,25                   | 0                            | 1,02                                    | 205,27                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 204,25                  | 0                           | 1,02                                   | 205,27                           |   | 0                 |
| SEK/JPY  | Devises           | 25000                           | 5,26                     | 0                            | 0,03                                    | 5,28                              | -1,9                                       | 3,7  | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -1,91  | 3,72   | 5,26                    | 0                           | 0,03                                   | 5,28                             |   | 0                 |
| SEK/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 5,26                     | 0                            | 0,03                                    | 5,28                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,26                    | 0                           | 0,03                                   | 5,28                             |   | 0                 |
| SGD/JPY  | Devises           | 25000                           | 4,49                     | 0                            | 0,02                                    | 4,52                              | -1,8                                       | 3,32                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -1,81  | 3,34   | 4,49                    | 0                           | 0,02                                   | 4,52                             |   | 0                 |
| SGD/JPY Mini   | Devises           | 25000                           | 4,49                     | 0                            | 0,02                                    | 4,52                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,49                    | 0                           | 0,02                                   | 4,52                             |   | 0                 |
| Solana (\$1)   | Devises           | 25000                           | 364,83                   | 0                            | 1,82                                    | 366,65                            | 18,7                                       | -8,45                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 18,79  | -8,49  | 364,83                  | 0                           | 1,82                                   | 366,65                           |   | 0                 |
| Aspo Oyj   | Actions           | 25000                           | 20,28                    | 25                           | 0                                       | 45,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,28                   | 25                          | 0                                      | 45,28                            | 250                                     | 0                 |
| Enento Group Oyj                                     | Actions           | 25000                           | 28                       | 25                           | 0                                       | 53                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 28                      | 25                          | 0                                      | 53                               | 250                                     | 0                 |
| Atria Oyj  | Actions           | 25000                           | 24,63                    | 25                           | 0                                       | 49,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 24,63                   | 25                          | 0                                      | 49,63                            | 250                                     | 0                 |
| Avidly Oyj   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Basware Oyj  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Betolar Oyj  | Actions           | 25000                           | 406,5                    | 25                           | 0                                       | 431,5                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 406,5                   | 25                          | 0                                      | 431,5                            | 250                                     | 0                 |
| Biohit Oyj   | Actions           | 25000                           | 262,47                   | 25                           | 0                                       | 287,47                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 262,47                  | 25                          | 0                                      | 287,47                           | 250                                     | 0                 |
| Bittium Oyj  | Actions           | 25000                           | 40,21                    | 25                           | 0                                       | 65,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 40,21                   | 25                          | 0                                      | 65,21                            | 250                                     | 0                 |
| Boreo Oyj  | Actions           | 25000                           | 96,9                     | 25                           | 0                                       | 121,9                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 96,9                    | 25                          | 0                                      | 121,9                            | 250                                     | 0                 |
| Biotie Therapies OYJ                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CapMan Oyj   | Actions           | 25000                           | 58,41                    | 25                           | 0                                       | 83,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 58,41                   | 25                          | 0                                      | 83,41                            | 750                                     | 0                 |
| Caverion Corp  | Actions           | 25000                           | 14,78                    | 25                           | 0                                       | 39,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,78                   | 25                          | 0                                      | 39,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cargotec Oyj   | Actions           | 25000                           | 11,6                     | 25                           | 0                                       | 36,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,6                    | 25                          | 0                                      | 36,6                             | 750                                     | 0                 |
| Componenta Corporation                               | Actions           | 25000                           | 488,07                   | 25                           | 0                                       | 513,07                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 488,07                  | 25                          | 0                                      | 513,07                           | 250                                     | 0                 |
| Citycon OYJ  | Actions           | 25000                           | 23,63                    | 25                           | 0                                       | 48,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,63                   | 25                          | 0                                      | 48,63                            | 750                                     | 0                 |
| Detection Technology Oyj                             | Actions           | 25000                           | 135,62                   | 25                           | 0                                       | 160,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 135,62                  | 25                          | 0                                      | 160,62                           | 250                                     | 0                 |
| Digia Oyj  | Actions           | 25000                           | 305,41                   | 25                           | 0                                       | 330,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 305,41                  | 25                          | 0                                      | 330,41                           | 250                                     | 0                 |
| Dovre Group PLC                                      | Actions           | 25000                           | 263,16                   | 25                           | 0                                       | 288,16                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 263,16                  | 25                          | 0                                      | 288,16                           | 250                                     | 0                 |
| Duell Oyj  | Actions           | 25000                           | 550,31                   | 25                           | 0                                       | 575,31                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 550,31                  | 25                          | 0                                      | 575,31                           | 250                                     | 0                 |
| Digital Workforce Services Oyj                       | Actions           | 25000                           | 401,93                   | 25                           | 0                                       | 426,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 401,93                  | 25                          | 0                                      | 426,93                           | 250                                     | 0                 |
| Ecoup Oyj  | Actions           | 25000                           | 1029,41                  | 25                           | 0                                       | 1054,41                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1029,41                 | 25                          | 0                                      | 1054,41                          | 250                                     | 0                 |
| Sartorius Stedim Biotech                             | Actions           | 25000                           | 18,43                    | 25                           | 0                                       | 43,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,43                   | 25                          | 0                                      | 43,43                            | 750                                     | 0                 |
| Delta Plus Group                                     | Actions           | 25000                           | 35,66                    | 25                           | 0                                       | 60,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,66                   | 25                          | 0                                      | 60,66                            | 250                                     | 0                 |
| S.T. Dupont SA                                       | Actions           | 25000                           | 703,46                   | 25                           | 0                                       | 728,46                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 703,46                  | 25                          | 0                                      | 728,46                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc         | Actions           | 25000                           | 18,93                    | 25                           | 0                                       | 43,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,93                   | 25                          | 0                                      | 43,93                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF Daily ShortDAX X2                    | Actions           | 25000                           | 17                       | 25                           | 0                                       | 42                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 17                      | 25                          | 0                                      | 42                               | 250                                     | 0                 |
| Dassault Systemes SA                                 | Actions           | 25000                           | 1,46                     | 25                           | 0                                       | 26,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,46                    | 25                          | 0                                      | 26,46                            | 250                                     | 0                 |
| Devoteam SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Airbus Group NV (FR)                                 | Actions           | 25000                           | 3,72                     | 25                           | 0                                       | 28,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,72                    | 25                          | 0                                      | 28,72                            | 175                                     | 0                 |
| Euroapi SASU   | Actions           | 25000                           | 14,38                    | 25                           | 0                                       | 39,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,38                   | 25                          | 0                                      | 39,38                            | 250                                     | 0                 |
| Totalenergies EP Gabon                               | Actions           | 25000                           | 47,02                    | 25                           | 0                                       | 72,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 47,02                   | 25                          | 0                                      | 72,02                            | 250                                     | 0                 |
| EasyETF - Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 5,57                     | 25                           | 0                                       | 30,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 5,57                    | 25                          | 0                                      | 30,57                            | 250                                     | 0                 |
| Edenred  | Actions           | 25000                           | 4,95                     | 25                           | 0                                       | 29,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,95                    | 25                          | 0                                      | 29,95                            | 250                                     | 0                 |
| Electricite de France SA                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| EasyETF FTSE EPRA Eurozone                           | Actions           | 25000                           | 6,02                     | 25                           | 0                                       | 31,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 6,02                    | 25                          | 0                                      | 31,02                            | 250                                     | 0                 |
| EssilorLuxottica SA                                  | Actions           | 25000                           | 1,41                     | 25                           | 0                                       | 26,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,41                    | 25                          | 0                                      | 26,41                            | 175                                     | 0                 |
| Societe de la Tour Eiffel                            | Actions           | 25000                           | 97,66                    | 25                           | 0                                       | 122,66                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 97,66                   | 25                          | 0                                      | 122,66                           | 250                                     | 0                 |
| EKINOPS SA   | Actions           | 25000                           | 89,51                    | 25                           | 0                                       | 114,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 89,51                   | 25                          | 0                                      | 114,51                           | 750                                     | 0                 |
| Elior Group SA                                       | Actions           | 25000                           | 20,71                    | 25                           | 0                                       | 45,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,71                   | 25                          | 0                                      | 45,71                            | 750                                     | 0                 |
| Elis SA  | Actions           | 25000                           | 14,08                    | 25                           | 0                                       | 39,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,08                   | 25                          | 0                                      | 39,08                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - C-USD | Actions           | 25000                           | 16,22                    | 25                           | 0                                       | 41,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 16,22                   | 25                          | 0                                      | 41,22                            | 250                                     | 0                 |
| Ocean Wilsons Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 57,74                    | 0                            | 0,29                                    | 58,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 57,74                   | 0                           | 0,29                                   | 58,03                            | 750                                     | 0                 |
| Oxford Cannabinoid Technologies Holdings PLC        | Actions           | 25000                           | 2586,21                  | 0                            | 12,93                                   | 2599,14                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2586,21                 | 0                           | 12,93                                  | 2599,14                          | 750                                     | 0                 |
| Cambridge Nutritional Sciences PLC                  | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Synergia Energy Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Origin Enterprises PLC (LSE)                        | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 25                           | 0                                       | 739,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 714,29                  | 25                          | 0                                      | 739,29                           | 750                                     | 0                 |
| One Heritage Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 1388,89                  | 0                            | 6,94                                    | 1395,83                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1388,89                 | 0                           | 6,94                                   | 1395,83                          | 750                                     | 0                 |
| Ocean Harvest Technology Group PLC                  | Actions           | 25000                           | 2027,03                  | 0                            | 10,14                                   | 2037,16                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2027,03                 | 0                           | 10,14                                  | 2037,16                          | 750                                     | 0                 |
| Oryx International Growth Fund Ltd                  | Actions           | 25000                           | 1069,25                  | 0                            | 5,35                                    | 1074,59                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1069,25                 | 0                           | 5,35                                   | 1074,59                          | 750                                     | 0                 |
| Oxford Metrics PLC                                  | Actions           | 25000                           | 418,99                   | 0                            | 2,09                                    | 421,09                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 418,99                  | 0                           | 2,09                                   | 421,09                           | 750                                     | 0                 |
| One Media iP Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Oncimmune Holdings PLC                              | Actions           | 25000                           | 215,52                   | 0                            | 1,08                                    | 216,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 215,52                  | 0                           | 1,08                                   | 216,59                           | 750                                     | 0                 |
| Oneiro Energy PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1829,27                  | 0                            | 9,15                                    | 1838,41                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1829,27                 | 0                           | 9,15                                   | 1838,41                          | 750                                     | 0                 |
| Online Blockchain PLC                               | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| N4 Pharma PLC                                       | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Octopus AIM VCT PLC                                 | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| OPG Power Ventures PLC                              | Actions           | 25000                           | 1530,61                  | 0                            | 7,65                                    | 1538,27                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1530,61                 | 0                           | 7,65                                   | 1538,27                          | 750                                     | 0                 |
| PPHE Hotel Group Ltd                                | Actions           | 25000                           | 103,31                   | 0                            | 0,52                                    | 103,82                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 103,31                  | 0                           | 0,52                                   | 103,82                           | 750                                     | 0                 |
| Pennpetro Energy PLC                                | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Proton Motor Power Systems PLC                      | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| Predator Oil & Gas Holdings PLC                     | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| Pensana Rare Earths PLC                             | Actions           | 25000                           | 437,06                   | 0                            | 2,19                                    | 439,25                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 437,06                  | 0                           | 2,19                                   | 439,25                           | 750                                     | 0                 |
| Premier African Minerals Ltd                        | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Pressure Technologies PLC                           | Actions           | 25000                           | 396,83                   | 0                            | 1,98                                    | 398,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 396,83                  | 0                           | 1,98                                   | 398,81                           | 750                                     | 0                 |
| Procook Group PLC                                   | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| RiverFort Global Opportunities PLC                  | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| The PRS REIT PLC                                    | Actions           | 25000                           | 137,11                   | 0                            | 0,69                                    | 137,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 137,11                  | 0                           | 0,69                                   | 137,8                            | 750                                     | 0                 |
| Phoenix Spree Deutschland Limited                   | Actions           | 25000                           | 158,23                   | 0                            | 0,79                                    | 159,02                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 158,23                  | 0                           | 0,79                                   | 159,02                           | 750                                     | 0                 |
| PetroTal Corporation                                | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 0                            | 1,26                                    | 253,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 252,53                  | 0                           | 1,26                                   | 253,79                           | 750                                     | 0                 |
| Ingenta PLC   | Actions           | 25000                           | 604,84                   | 0                            | 3,02                                    | 607,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 604,84                  | 0                           | 3,02                                   | 607,86                           | 750                                     | 0                 |
| Brave Bison Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| RTC Group PLC                                       | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| Regtech Open Project PLC                            | Actions           | 25000                           | 205,34                   | 0                            | 1,03                                    | 206,37                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 205,34                  | 0                           | 1,03                                   | 206,37                           | 750                                     | 0                 |
| Rurelec PLC   | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Caspian Sunrise PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Smarttech247 Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Microlise Group PLC                                 | Actions           | 25000                           | 401,07                   | 0                            | 2,01                                    | 403,07                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 401,07                  | 0                           | 2,01                                   | 403,07                           | 750                                     | 0                 |
| Science Group                                       | Actions           | 25000                           | 321,34                   | 0                            | 1,61                                    | 322,94                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 321,34                  | 0                           | 1,61                                   | 322,94                           | 750                                     | 0                 |
| SpaceandPeople PLC                                  | Actions           | 25000                           | 1422,76                  | 0                            | 7,11                                    | 1429,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1422,76                 | 0                           | 7,11                                   | 1429,88                          | 750                                     | 0                 |
| SANTANDER UK 10.375 PFD                             | Actions           | 25000                           | 500,91                   | 0                            | 2,5                                     | 503,42                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 500,91                  | 0                           | 2,5                                    | 503,42                           | 750                                     | 0                 |
| Sareum Holdings PLC                                 | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 750                                     | 0                 |
| Silver Bullet Data Services Group PLC               | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Schroder British Opportunities Trust PLC            | Actions           | 25000                           | 517,24                   | 0                            | 2,59                                    | 519,83                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 517,24                  | 0                           | 2,59                                   | 519,83                           | 750                                     | 0                 |
| NFON AG   | Actions           | 25000                           | 427,35                   | 25                           | 0                                       | 452,35                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 427,35                  | 25                          | 0                                      | 452,35                           | 250                                     | 0                 |
| NanoRepro AG  | Actions           | 25000                           | 290,02                   | 25                           | 0                                       | 315,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 290,02                  | 25                          | 0                                      | 315,02                           | 250                                     | 0                 |
| Tencent Holdings Ltd (DE)                           | Actions           | 25000                           | 62,87                    | 25                           | 0                                       | 87,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,87                   | 25                          | 0                                      | 87,87                            | 250                                     | 0                 |
| Nokia OYJ (DE)                                      | Actions           | 25000                           | 3,85                     | 25                           | 0                                       | 28,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,85                    | 25                          | 0                                      | 28,85                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Norma Group SE  | Actions           | 25000                           | 32,22                    | 25                           | 0                                       | 57,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,22                   | 25                          | 0                                      | 57,22                            | 750                                     | 0                 |
| Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)                              | Actions           | 25000                           | 20,38                    | 25                           | 0                                       | 45,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,38                   | 25                          | 0                                      | 45,38                            | 250                                     | 0                 |
| Nabaltec AG   | Actions           | 25000                           | 235,11                   | 25                           | 0                                       | 260,11                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 235,11                  | 25                          | 0                                      | 260,11                           | 250                                     | 0                 |
| Nexu SA   | Actions           | 25000                           | 92,59                    | 25                           | 0                                       | 117,59                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 92,59                   | 25                          | 0                                      | 117,59                           | 750                                     | 0                 |
| New Work SE   | Actions           | 25000                           | 103,73                   | 25                           | 0                                       | 128,73                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 103,73                  | 25                          | 0                                      | 128,73                           | 750                                     | 0                 |
| CAT Oil AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Telefonica Deutschland Holding AG                                       | Actions           | 25000                           | 5,32                     | 25                           | 0                                       | 30,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 5,32                    | 25                          | 0                                      | 30,32                            | 750                                     | 0                 |
| OVB Holding AG  | Actions           | 25000                           | 333,33                   | 25                           | 0                                       | 358,33                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 333,33                  | 25                          | 0                                      | 358,33                           | 750                                     | 0                 |
| OpenLimit Holding AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ORBI SA   | Actions           | 25000                           | 319,15                   | 25                           | 0                                       | 344,15                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 319,15                  | 25                          | 0                                      | 344,15                           | 250                                     | 0                 |
| VERBUND AG - Xetra  | Actions           | 25000                           | 44,88                    | 25                           | 0                                       | 69,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,88                   | 25                          | 0                                      | 69,88                            | 250                                     | 0                 |
| OHB SE  | Actions           | 25000                           | 81,66                    | 25                           | 0                                       | 106,66                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 81,66                   | 25                          | 0                                      | 106,66                           | 250                                     | 0                 |
| OHB AG  | Actions           | 25000                           | 59,74                    | 25                           | 0                                       | 84,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 59,74                   | 25                          | 0                                      | 84,74                            | 750                                     | 0                 |
| Orco Property Group SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| USU Software AG   | Actions           | 25000                           | 229,36                   | 25                           | 0                                       | 254,36                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 229,36                  | 25                          | 0                                      | 254,36                           | 750                                     | 0                 |
| Osram Licht AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF - EUR                        | Actions           | 25000                           | 13,65                    | 25                           | 0                                       | 38,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 13,65                   | 25                          | 0                                      | 38,65                            | 250                                     | 0                 |
| Schaltbau Holding AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SUSS MicroTec SE  | Actions           | 25000                           | 97,66                    | 25                           | 0                                       | 122,66                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 97,66                   | 25                          | 0                                      | 122,66                           | 750                                     | 0                 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) - EUR | Actions           | 25000                           | 23,45                    | 25                           | 0                                       | 48,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,45                   | 25                          | 0                                      | 48,45                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Acc) - EUR  | Actions           | 25000                           | 49,47                    | 25                           | 0                                       | 74,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 49,47                   | 25                          | 0                                      | 74,47                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF - EUR                         | Actions           | 25000                           | 5,12                     | 25                           | 0                                       | 30,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,12                    | 25                          | 0                                      | 30,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 20,05                    | 25                           | 0                                       | 45,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 20,05                   | 25                          | 0                                      | 45,05                            | 250                                     | 0                 |
| Singulus Technologies AG  | Actions           | 25000                           | 134,41                   | 25                           | 0                                       | 159,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 134,41                  | 25                          | 0                                      | 159,41                           | 750                                     | 0                 |
| Steinhoff International Holdings NV (GER)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Solon SE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Software AG   | Actions           | 25000                           | 15,79                    | 25                           | 0                                       | 40,79                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 15,79                   | 25                          | 0                                      | 40,79                            | 750                                     | 0                 |
| Tonies SE   | Actions           | 25000                           | 188,16                   | 25                           | 0                                       | 213,16                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 188,16                  | 25                          | 0                                      | 213,16                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 28,23                    | 25                           | 0                                       | 53,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 28,23                   | 25                          | 0                                      | 53,23                            | 250                                     | 0                 |
| Splendid Medien AG  | Actions           | 25000                           | 729,93                   | 25                           | 0                                       | 754,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 729,93                  | 25                          | 0                                      | 754,93                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 17,29                    | 25                           | 0                                       | 42,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,29                   | 25                          | 0                                      | 42,29                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 8,35                     | 25                           | 0                                       | 33,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 8,35                    | 25                          | 0                                      | 33,35                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF - SPYG                    | Actions           | 25000                           | 54,56                    | 25                           | 0                                       | 79,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 54,56                   | 25                          | 0                                      | 79,56                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF - SPYW                  | Actions           | 25000                           | 14,22                    | 25                           | 0                                       | 39,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 14,22                   | 25                          | 0                                      | 39,22                            | 750                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF DE                       | Actions           | 25000                           | 19,49                    | 25                           | 0                                       | 44,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 19,49                   | 25                          | 0                                      | 44,49                            | 250                                     | 0                 |
| Sartorius AG - Pfd  | Actions           | 25000                           | 8,59                     | 25                           | 0                                       | 33,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,59                    | 25                          | 0                                      | 33,59                            | 750                                     | 0                 |
| Sartorius AG  | Actions           | 25000                           | 80,91                    | 25                           | 0                                       | 105,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 80,91                   | 25                          | 0                                      | 105,91                           | 750                                     | 0                 |
| Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft                           | Actions           | 25000                           | 13,37                    | 25                           | 0                                       | 38,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,37                   | 25                          | 0                                      | 38,37                            | 250                                     | 0                 |
| Vantage Towers AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Vulcan Energy Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 56,99                    | 25                           | 0                                       | 81,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 56,99                   | 25                          | 0                                      | 81,99                            | 250                                     | 0                 |
| Okoworld AG   | Actions           | 25000                           | 227,27                   | 25                           | 0                                       | 252,27                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 227,27                  | 25                          | 0                                      | 252,27                           | 250                                     | 0                 |
| Vestas Wind Systems AS  | Actions           | 25000                           | 18,5                     | 25                           | 0                                       | 43,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 18,5                    | 25                          | 0                                      | 43,5                             | 250                                     | 0                 |
| HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 29,11                    | 25                           | 0                                       | 54,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 29,11                   | 25                          | 0                                      | 54,11                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Wacker Neuson SE  | Actions           | 25000                           | 29,9                     | 25                           | 0                                       | 54,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,9                    | 25                          | 0                                      | 54,9                             | 750                                     | 0                 |
| Siltronic AG  | Actions           | 25000                           | 22,49                    | 25                           | 0                                       | 47,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,49                   | 25                          | 0                                      | 47,49                            | 750                                     | 0                 |
| H&R AG  | Actions           | 25000                           | 236,1                    | 25                           | 0                                       | 261,1                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 236,1                   | 25                          | 0                                      | 261,1                            | 250                                     | 0                 |
| Wild Bunch AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Bitcoin ETP                         | Actions           | 25000                           | 13,86                    | 25                           | 0                                       | 38,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 13,86                   | 25                          | 0                                      | 38,86                            | 250                                     | 0                 |
| Wacker Chemie AG  | Actions           | 25000                           | 16,55                    | 25                           | 0                                       | 41,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,55                   | 25                          | 0                                      | 41,55                            | 750                                     | 0                 |
| WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG                    | Actions           | 25000                           | 692,7                    | 25                           | 0                                       | 717,7                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 692,7                   | 25                          | 0                                      | 717,7                            | 750                                     | 0                 |
| windeln.de AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Amundi MSCI World Energy UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 50,21                    | 25                           | 0                                       | 75,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 50,21                   | 25                          | 0                                      | 75,21                            | 250                                     | 0                 |
| WESTGRUND AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P Global Utilities Esg Ucits Etf               | Actions           | 25000                           | 12                       | 25                           | 0                                       | 37                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12                      | 25                          | 0                                      | 37                               | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P Global Industrials Esg Ucits Etf             | Actions           | 25000                           | 21,89                    | 25                           | 0                                       | 46,89                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,89                   | 25                          | 0                                      | 46,89                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P Global Consumer Discretionary Esg Ucits Etf  | Actions           | 25000                           | 19,08                    | 25                           | 0                                       | 44,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,08                   | 25                          | 0                                      | 44,08                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P Global Consumer Staples Esg Ucits Etf        | Actions           | 25000                           | 14,21                    | 25                           | 0                                       | 39,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,21                   | 25                          | 0                                      | 39,21                            | 250                                     | 0                 |
| Westwing Group SE                                       | Actions           | 25000                           | 157,96                   | 25                           | 0                                       | 182,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 157,96                  | 25                          | 0                                      | 182,96                           | 250                                     | 0                 |
| Banco BPM SpA   | Actions           | 25000                           | 9,82                     | 25                           | 0                                       | 34,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,82                    | 25                          | 0                                      | 34,82                            | 750                                     | 0                 |
| BasicNet SpA  | Actions           | 25000                           | 123,42                   | 25                           | 0                                       | 148,42                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 123,42                  | 25                          | 0                                      | 148,42                           | 750                                     | 0                 |
| ePrice SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Brunello Cucinelli SpA                                  | Actions           | 25000                           | 8,08                     | 25                           | 0                                       | 33,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,08                    | 25                          | 0                                      | 33,08                            | 750                                     | 0                 |
| Banco di Desio e della Brianza SpA                      | Actions           | 25000                           | 32,94                    | 25                           | 0                                       | 57,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 32,94                   | 25                          | 0                                      | 57,94                            | 250                                     | 0                 |
| Beghelli SpA  | Actions           | 25000                           | 75,23                    | 25                           | 0                                       | 100,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 75,23                   | 25                          | 0                                      | 100,23                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF Acc | Actions           | 25000                           | 4,86                     | 25                           | 0                                       | 29,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,86                    | 25                          | 0                                      | 29,86                            | 750                                     | 0                 |
| Be Shaping The Future SpA                               | Actions           | 25000                           | 263,66                   | 25                           | 0                                       | 288,66                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 263,66                  | 25                          | 0                                      | 288,66                           | 750                                     | 0                 |
| Banca Finnat Euramerica SpA                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Banca Farmafactoring SpA                                | Actions           | 25000                           | 6,27                     | 25                           | 0                                       | 31,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,27                    | 25                          | 0                                      | 31,27                            | 750                                     | 0                 |
| B.F. SpA  | Actions           | 25000                           | 63,61                    | 25                           | 0                                       | 88,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 63,61                   | 25                          | 0                                      | 88,61                            | 750                                     | 0                 |
| Banca Generali SpA                                      | Actions           | 25000                           | 3,84                     | 25                           | 0                                       | 28,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,84                    | 25                          | 0                                      | 28,84                            | 750                                     | 0                 |
| Banca Intermobiliare SpA                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Banca Mediolanum SpA                                    | Actions           | 25000                           | 3,06                     | 25                           | 0                                       | 28,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,06                    | 25                          | 0                                      | 28,06                            | 750                                     | 0                 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA                     | Actions           | 25000                           | 4,19                     | 25                           | 0                                       | 29,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,19                    | 25                          | 0                                      | 29,19                            | 250                                     | 0                 |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA - Rights            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Borgosesi ASA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna SCRL                 | Actions           | 25000                           | 7,31                     | 25                           | 0                                       | 32,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,31                    | 25                          | 0                                      | 32,31                            | 750                                     | 0                 |
| Banca Popolare di Sondrio SCARL                         | Actions           | 25000                           | 10,82                    | 25                           | 0                                       | 35,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,82                   | 25                          | 0                                      | 35,82                            | 750                                     | 0                 |
| Brembo SpA  | Actions           | 25000                           | 11,75                    | 25                           | 0                                       | 36,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,75                   | 25                          | 0                                      | 36,75                            | 750                                     | 0                 |
| OVS SpA   | Actions           | 25000                           | 13,71                    | 25                           | 0                                       | 38,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,71                   | 25                          | 0                                      | 38,71                            | 250                                     | 0                 |
| Panariagroup Industrie Ceramiche SpA                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ETFs Physical Gold (IT)                                 | Actions           | 25000                           | 5,08                     | 25                           | 0                                       | 30,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 5,08                    | 25                          | 0                                      | 30,08                            | 250                                     | 0                 |
| Pharmanutra SpA   | Actions           | 25000                           | 99,6                     | 25                           | 0                                       | 124,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 99,6                    | 25                          | 0                                      | 124,6                            | 250                                     | 0                 |
| Piaggio & C SpA   | Actions           | 25000                           | 9,3                      | 25                           | 0                                       | 34,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,3                     | 25                          | 0                                      | 34,3                             | 750                                     | 0                 |
| Banca Piccolo Credito Valtellinese SCRL                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Pininfarina SpA   | Actions           | 25000                           | 283,02                   | 25                           | 0                                       | 308,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 283,02                  | 25                          | 0                                      | 308,02                           | 250                                     | 0                 |
| Pirelli & C. SpA  | Actions           | 25000                           | 10,95                    | 25                           | 0                                       | 35,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,95                   | 25                          | 0                                      | 35,95                            | 750                                     | 0                 |
| Parmalat SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Prima Industrie SpA                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Premuda SpA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Banca Profilo SpA                                       | Actions           | 25000                           | 61,12                    | 25                           | 0                                       | 86,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 61,12                   | 25                          | 0                                      | 86,12                            | 750                                     | 0                 |
| Esprinet SpA  | Actions           | 25000                           | 21,01                    | 25                           | 0                                       | 46,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,01                   | 25                          | 0                                      | 46,01                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Prysmian SpA  | Actions           | 25000                           | 7,09                     | 25                           | 0                                       | 32,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,09                    | 25                          | 0                                      | 32,09                            | 750                                     | 0                 |
| Poste Italiana SpA                                      | Actions           | 25000                           | 5,08                     | 25                           | 0                                       | 30,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,08                    | 25                          | 0                                      | 30,08                            | 250                                     | 0                 |
| Piovan SpA  | Actions           | 25000                           | 26,8                     | 25                           | 0                                       | 51,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 26,8                    | 25                          | 0                                      | 51,8                             | 250                                     | 0                 |
| Ferrari NV (ITA)  | Actions           | 25000                           | 3,71                     | 25                           | 0                                       | 28,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,71                    | 25                          | 0                                      | 28,71                            | 175                                     | 0                 |
| RCS MediaGroup SpA                                      | Actions           | 25000                           | 35,71                    | 25                           | 0                                       | 60,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 35,71                   | 25                          | 0                                      | 60,71                            | 750                                     | 0                 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutic ASA           | Actions           | 25000                           | 5,6                      | 25                           | 0                                       | 30,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,6                     | 25                          | 0                                      | 30,6                             | 750                                     | 0                 |
| Reply SpA   | Actions           | 25000                           | 11,91                    | 25                           | 0                                       | 36,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,91                   | 25                          | 0                                      | 36,91                            | 750                                     | 0                 |
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 12,96                    | 25                           | 0                                       | 37,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,96                   | 25                          | 0                                      | 37,96                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF - EUR   | Actions           | 25000                           | 8,31                     | 25                           | 0                                       | 33,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 8,31                    | 25                          | 0                                      | 33,31                            | 750                                     | 0                 |
| iShares MSCI China UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 23,56                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 23,56                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,45                            | 250                                     | 0                 |
| ICT Automatisering NV                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)          | Actions           | 25000                           | 5,39                     | 25                           | 0                                       | 30,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,39                    | 25                          | 0                                      | 30,39                            | 250                                     | 0                 |
| IEX Group NV  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| IMCD Group NV   | Actions           | 25000                           | 4,52                     | 25                           | 0                                       | 29,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,52                    | 25                          | 0                                      | 29,52                            | 250                                     | 0                 |
| Imtech NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)      | Actions           | 25000                           | 14,16                    | 25                           | 0                                       | 39,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,46                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,45   | 14,16                   | 25                          | 0                                      | 39,16                            | 250                                     | 0                 |
| ING Groep NV (NL)                                       | Actions           | 25000                           | 1,97                     | 25                           | 0                                       | 26,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,97                    | 25                          | 0                                      | 26,97                            | 750                                     | 0                 |
| InPost SA   | Actions           | 25000                           | 17,87                    | 25                           | 0                                       | 42,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,87                   | 25                          | 0                                      | 42,87                            | 250                                     | 0                 |
| Intertrust NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF - IPRP (NL)   | Actions           | 25000                           | 16,4                     | 25                           | 0                                       | 41,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 16,4                    | 25                          | 0                                      | 41,4                             | 750                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (NL)       | Actions           | 25000                           | 21,17                    | 25                           | 0                                       | 46,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,17                   | 25                          | 0                                      | 46,17                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF - EUR                 | Actions           | 25000                           | 1,59                     | 25                           | 0                                       | 26,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 1,59                    | 25                          | 0                                      | 26,59                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF - IWDE (NL)     | Actions           | 25000                           | 6,77                     | 25                           | 0                                       | 31,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 6,77                    | 25                          | 0                                      | 31,77                            | 250                                     | 0                 |
| JDE Peet's BV   | Actions           | 25000                           | 20,34                    | 25                           | 0                                       | 45,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,34                   | 25                          | 0                                      | 45,34                            | 750                                     | 0                 |
| Kardan NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Kiadis Pharma NV  | Actions           | 25000                           | 277,26                   | 25                           | 0                                       | 302,26                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 277,26                  | 25                          | 0                                      | 302,26                           | 250                                     | 0                 |
| Kendrion NV   | Actions           | 25000                           | 22,75                    | 25                           | 0                                       | 47,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,75                   | 25                          | 0                                      | 47,75                            | 750                                     | 0                 |
| Bonesupport Holding AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 15,36                    | 25                           | 0,2                                     | 40,56                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 15,36                   | 25                          | 0,2                                    | 40,56                            | 250                                     | 0                 |
| Boozt AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 32,85                    | 25                           | 0,29                                    | 58,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 32,85                   | 25                          | 0,29                                   | 58,14                            | 250                                     | 0                 |
| Bjorn Borg AB   | Actions           | 25000                           | 115,74                   | 25                           | 0,7                                     | 141,44                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 115,74                  | 25                          | 0,7                                    | 141,44                           | 250                                     | 0                 |
| Boule Diagnostics AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 317,1                    | 25                           | 1,71                                    | 343,81                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 317,1                   | 25                          | 1,71                                   | 343,81                           | 250                                     | 0                 |
| Bravida Holding AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 27,11                    | 25                           | 0,26                                    | 52,37                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 27,11                   | 25                          | 0,26                                   | 52,37                            | 250                                     | 0                 |
| Bredband2 i Skandinavien AB                             | Actions           | 25000                           | 50,44                    | 25                           | 0,38                                    | 75,81                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 50,44                   | 25                          | 0,38                                   | 75,81                            | 250                                     | 0                 |
| Bergs Timber AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 14,2                     | 25                           | 0,2                                     | 39,39                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 14,2                    | 25                          | 0,2                                    | 39,39                            | 250                                     | 0                 |
| Bricknode Holding AB                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Brighter AB   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Brinova Fastigheter AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 124,38                   | 25                           | 0,75                                    | 150,13                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 124,38                  | 25                          | 0,75                                   | 150,13                           | 250                                     | 0                 |
| Goobit Group AB   | Actions           | 25000                           | 450,08                   | 25                           | 2,38                                    | 477,46                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 450,08                  | 25                          | 2,38                                   | 477,46                           | 250                                     | 0                 |
| BTS Group AB (publ)                                     | Actions           | 25000                           | 130,89                   | 25                           | 0,78                                    | 156,67                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 130,89                  | 25                          | 0,78                                   | 156,67                           | 250                                     | 0                 |
| Goodbye Kansas Group                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bufab Holding AB  | Actions           | 25000                           | 15,87                    | 25                           | 0,2                                     | 41,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 15,87                   | 25                          | 0,2                                    | 41,08                            | 750                                     | 0                 |
| Bulten AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 55,43                    | 25                           | 0,4                                     | 80,83                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 55,43                   | 25                          | 0,4                                    | 80,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bure Equity AB  | Actions           | 25000                           | 19,5                     | 25                           | 0,22                                    | 44,72                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 19,5                    | 25                          | 0,22                                   | 44,72                            | 750                                     | 0                 |
| Bambuser AB   | Actions           | 25000                           | 213,68                   | 25                           | 1,19                                    | 239,87                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 213,68                  | 25                          | 1,19                                   | 239,87                           | 250                                     | 0                 |
| ByggPartner Gruppen AB                                  | Actions           | 25000                           | 18                       | 25                           | 0,21                                    | 43,21                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 18                      | 25                          | 0,21                                   | 43,21                            | 250                                     | 0                 |
| Calliditas Therapeutics AB (publ) - (SE)                | Actions           | 25000                           | 19,64                    | 25                           | 0,22                                    | 44,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 19,64                   | 25                          | 0,22                                   | 44,86                            | 250                                     | 0                 |
| Camurus AB (publ)                                       | Actions           | 25000                           | 11,01                    | 25                           | 0,18                                    | 36,19                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 11,01                   | 25                          | 0,18                                   | 36,19                            | 250                                     | 0                 |
| Cantargia AB (publ)                                     | Actions           | 25000                           | 69,44                    | 25                           | 0,47                                    | 94,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 69,44                   | 25                          | 0,47                                   | 94,92                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Guard Therapeutics International AB                | Actions           | 25000                           | 233,64                   | 25                           | 1,29                                    | 259,94                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 233,64                  | 25                          | 1,29                                   | 259,94                           | 250                                     | 0                 |
| Gunnebo AB   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ICA Gruppen AB (publ)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| HANZA AB   | Actions           | 25000                           | 15,42                    | 25                           | 0,2                                     | 40,62                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,71                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,74   | 15,42                   | 25                          | 0,2                                    | 40,62                            | 250                                     | 0                 |
| Havsfrun Investment AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 445,39                   | 25                           | 2,35                                    | 472,74                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 445,39                  | 25                          | 2,35                                   | 472,74                           | 250                                     | 0                 |
| Vimab Group AB                                     | Actions           | 25000                           | 441,7                    | 25                           | 2,33                                    | 469,03                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 441,7                   | 25                          | 2,33                                   | 469,03                           | 250                                     | 0                 |
| HEBA Fastighets AB (publ)                          | Actions           | 25000                           | 152,84                   | 25                           | 0,89                                    | 178,73                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,95                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,03  | 152,84                  | 25                          | 0,89                                   | 178,73                           | 250                                     | 0                 |
| Heimstaden AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 91,91                    | 25                           | 0,58                                    | 117,5                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 91,91                   | 25                          | 0,58                                   | 117,5                            | 750                                     | 0                 |
| Hemnet Group AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 21,08                    | 25                           | 0,23                                    | 46,31                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 21,08                   | 25                          | 0,23                                   | 46,31                            | 250                                     | 0                 |
| Hexagon AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 6                        | 25                           | 0,15                                    | 31,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6                       | 25                          | 0,15                                   | 31,15                            | 250                                     | 0                 |
| Hexicon AB   | Actions           | 25000                           | 76,77                    | 25                           | 0,51                                    | 102,27                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 76,77                   | 25                          | 0,51                                   | 102,27                           | 250                                     | 0                 |
| Hilbert Group AB                                   | Actions           | 25000                           | 227,04                   | 25                           | 1,26                                    | 253,3                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 227,04                  | 25                          | 1,26                                   | 253,3                            | 250                                     | 0                 |
| HIQ International AB                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Haldex AB  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hennes & Mauritz AB                                | Actions           | 25000                           | 2,88                     | 25                           | 0,14                                    | 28,02                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 2,88                    | 25                          | 0,14                                   | 28,02                            | 750                                     | 0                 |
| Hansa Biopharma AB                                 | Actions           | 25000                           | 28,46                    | 25                           | 0,27                                    | 53,73                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,88                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,92   | 28,46                   | 25                          | 0,27                                   | 53,73                            | 250                                     | 0                 |
| HMS Networks AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 45,64                    | 25                           | 0,35                                    | 70,99                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 45,64                   | 25                          | 0,35                                   | 70,99                            | 250                                     | 0                 |
| Hoist Finance AB (publ)                            | Actions           | 25000                           | 34,58                    | 25                           | 0,3                                     | 59,88                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 34,58                   | 25                          | 0,3                                    | 59,88                            | 250                                     | 0                 |
| Holmen AB (publ)                                   | Actions           | 25000                           | 512,82                   | 25                           | 2,69                                    | 540,51                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 512,82                  | 25                          | 2,69                                   | 540,51                           | 250                                     | 0                 |
| Holmen Aktiebolag (publ.)                          | Actions           | 25000                           | 5,86                     | 25                           | 0,15                                    | 31,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 5,86                    | 25                          | 0,15                                   | 31,01                            | 750                                     | 0                 |
| Oscar Properties Holding AB (publ) - Pref          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oscar Properties Holding AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 3629,03                  | 25                           | 18,27                                   | 3672,3                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 3629,03                 | 25                          | 18,27                                  | 3672,3                           | 250                                     | 0                 |
| Oscar Properties Holding AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 367,2                    | 25                           | 1,96                                    | 394,16                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 367,2                   | 25                          | 1,96                                   | 394,16                           | 250                                     | 0                 |
| Opter AB   | Actions           | 25000                           | 92,25                    | 25                           | 0,59                                    | 117,84                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 92,25                   | 25                          | 0,59                                   | 117,84                           | 250                                     | 0                 |
| OptiCept Technologies AB                           | Actions           | 25000                           | 205,59                   | 25                           | 1,15                                    | 231,75                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 205,59                  | 25                          | 1,15                                   | 231,75                           | 250                                     | 0                 |
| Opus Group AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oresund Investment AB                              | Actions           | 25000                           | 37,48                    | 25                           | 0,31                                    | 62,79                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 37,48                   | 25                          | 0,31                                   | 62,79                            | 750                                     | 0                 |
| OrganoClick AB                                     | Actions           | 25000                           | 830,82                   | 25                           | 4,28                                    | 860,09                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 830,82                  | 25                          | 4,28                                   | 860,09                           | 250                                     | 0                 |
| Orexo AB   | Actions           | 25000                           | 17,25                    | 25                           | 0,21                                    | 42,46                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 17,25                   | 25                          | 0,21                                   | 42,46                            | 250                                     | 0                 |
| OssDsign AB  | Actions           | 25000                           | 72,05                    | 25                           | 0,49                                    | 97,53                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 72,05                   | 25                          | 0,49                                   | 97,53                            | 250                                     | 0                 |
| Ovzon AB (publ)                                    | Actions           | 25000                           | 114,78                   | 25                           | 0,7                                     | 140,48                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 114,78                  | 25                          | 0,7                                    | 140,48                           | 250                                     | 0                 |
| OX2 AB   | Actions           | 25000                           | 20,19                    | 25                           | 0,23                                    | 45,42                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 20,19                   | 25                          | 0,23                                   | 45,42                            | 250                                     | 0                 |
| ProAct IT Group AB                                 | Actions           | 25000                           | 29,76                    | 25                           | 0,27                                    | 55,04                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 29,76                   | 25                          | 0,27                                   | 55,04                            | 250                                     | 0                 |
| Pagero Group AB                                    | Actions           | 25000                           | 60,83                    | 25                           | 0,43                                    | 86,26                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 60,83                   | 25                          | 0,43                                   | 86,26                            | 250                                     | 0                 |
| Paxman AB  | Actions           | 25000                           | 239,62                   | 25                           | 1,32                                    | 265,94                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 239,62                  | 25                          | 1,32                                   | 265,94                           | 250                                     | 0                 |
| PowerCell Sweden AB                                | Actions           | 25000                           | 38,9                     | 25                           | 0,32                                    | 64,22                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,2                         | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,23   | 38,9                    | 25                          | 0,32                                   | 64,22                            | 250                                     | 0                 |
| Paradox Interactive AB                             | Actions           | 25000                           | 23,02                    | 25                           | 0,24                                    | 48,26                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 23,02                   | 25                          | 0,24                                   | 48,26                            | 250                                     | 0                 |
| Peab AB  | Actions           | 25000                           | 10,04                    | 25                           | 0,18                                    | 35,22                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,04                   | 25                          | 0,18                                   | 35,22                            | 750                                     | 0                 |
| Petrogrand AB                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pierce Group AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 485,44                   | 25                           | 2,55                                    | 512,99                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 485,44                  | 25                          | 2,55                                   | 512,99                           | 250                                     | 0                 |
| Wihlborgs Fastigheter AB                           | Actions           | 25000                           | 28,54                    | 25                           | 0,27                                    | 53,81                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 28,54                   | 25                          | 0,27                                   | 53,81                            | 750                                     | 0                 |
| Wise Group AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 266,9                    | 25                           | 1,46                                    | 293,36                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 266,9                   | 25                          | 1,46                                   | 293,36                           | 250                                     | 0                 |
| Wyld Networks AB                                   | Actions           | 25000                           | 233,94                   | 25                           | 1,29                                    | 260,23                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 233,94                  | 25                          | 1,29                                   | 260,23                           | 250                                     | 0                 |
| XACT Bear  | Actions           | 25000                           | 12,14                    | 25                           | 0,19                                    | 37,32                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 12,14                   | 25                          | 0,19                                   | 37,32                            | 250                                     | 0                 |
| XACT Bull  | Actions           | 25000                           | 11,51                    | 25                           | 0,18                                    | 36,7                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 11,51                   | 25                          | 0,18                                   | 36,7                             | 250                                     | 0                 |
| XACT Obligation UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 2,56                     | 25                           | 0,14                                    | 27,7                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 2,56                    | 25                          | 0,14                                   | 27,7                             | 250                                     | 0                 |
| XACT Nordic High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 7,98                     | 25                           | 0,16                                    | 33,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 7,98                    | 25                          | 0,16                                   | 33,14                            | 250                                     | 0                 |
| XACT Sverige UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 6,73                     | 25                           | 0,16                                    | 31,89                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 6,73                    | 25                          | 0,16                                   | 31,89                            | 250                                     | 0                 |
| XACT Svenska Smabolag UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 27,82                    | 25                           | 0,26                                    | 53,09                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,12                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,14   | 27,82                   | 25                          | 0,26                                   | 53,09                            | 250                                     | 0                 |
| XACT Norden  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| XANO Industri AB (publ)                            | Actions           | 25000                           | 33,29                    | 25                           | 0,29                                    | 58,58                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,97                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,01   | 33,29                   | 25                          | 0,29                                   | 58,58                            | 250                                     | 0                 |
| Xbrane Biopharma AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 84,75                    | 25                           | 0,55                                    | 110,29                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 84,75                   | 25                          | 0,55                                   | 110,29                           | 250                                     | 0                 |
| Xintela AB   | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 25                           | 1,71                                    | 343,16                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 316,46                  | 25                          | 1,71                                   | 343,16                           | 250                                     | 0                 |
| XmReality AB                                       | Actions           | 25000                           | 181,6                    | 25                           | 1,03                                    | 207,63                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 181,6                   | 25                          | 1,03                                   | 207,63                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| XSpray Pharma AB  | Actions           | 25000                           | 62,97                    | 25                           | 0,44                                    | 88,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 62,97                   | 25                          | 0,44                                   | 88,41                            | 250                                     | 0                 |
| Xvivo Perfusion AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 46,9                     | 25                           | 0,36                                    | 72,26                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 46,9                    | 25                          | 0,36                                   | 72,26                            | 250                                     | 0                 |
| SaveLend Group AB   | Actions           | 25000                           | 143,4                    | 25                           | 0,84                                    | 169,25                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 143,4                   | 25                          | 0,84                                   | 169,25                           | 250                                     | 0                 |
| ZetaDisplay AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ziccum AB   | Actions           | 25000                           | 271,32                   | 25                           | 1,48                                    | 297,8                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 271,32                  | 25                          | 1,48                                   | 297,8                            | 250                                     | 0                 |
| ZignSec AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 998,23                   | 25                           | 5,12                                    | 1028,34                           | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 998,23                  | 25                          | 5,12                                   | 1028,34                          | 250                                     | 0                 |
| Maximum Entertainment AB  | Actions           | 25000                           | 342,47                   | 25                           | 1,84                                    | 369,3                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 342,47                  | 25                          | 1,84                                   | 369,3                            | 250                                     | 0                 |
| Cranswick PLC   | Actions           | 25000                           | 12,91                    | 0                            | 0,06                                    | 12,98                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,91                   | 0                           | 0,06                                   | 12,98                            | 175                                     | 0                 |
| Ceres Power Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 78,66                    | 0                            | 0,39                                    | 79,05                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 78,66                   | 0                           | 0,39                                   | 79,05                            | 250                                     | 0                 |
| Virgin Money UK PLC (LSE)   | Actions           | 25000                           | 13,15                    | 0                            | 0,07                                    | 13,21                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 13,15                   | 0                           | 0,07                                   | 13,21                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (GBP)                 | Actions           | 25000                           | 48,71                    | 0                            | 0,24                                    | 48,96                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 48,71                   | 0                           | 0,24                                   | 48,96                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (USD)                 | Actions           | 25000                           | 50,13                    | 13,71                        | 0,32                                    | 64,16                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 50,13                   | 13,71                       | 0,32                                   | 64,16                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 120,55                   | 13,71                        | 0,67                                    | 134,93                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 120,55                  | 13,71                       | 0,67                                   | 134,93                           | 250                                     | 0                 |
| City Natural Resources High Yield Trust PLC                         | Actions           | 25000                           | 185,74                   | 0                            | 0,93                                    | 186,66                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 185,74                  | 0                           | 0,93                                   | 186,66                           | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF                                  | Actions           | 25000                           | 20,34                    | 0                            | 0,1                                     | 20,44                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 20,34                   | 0                           | 0,1                                    | 20,44                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF (USD A)              | Actions           | 25000                           | 19,79                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 19,79                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,67                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 17,39                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 17,39                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,26                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 76,63                    | 87,5                         | 0,82                                    | 164,95                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 76,63                   | 87,5                        | 0,82                                   | 164,95                           | 250                                     | 0                 |
| Dalata Hotel Group PLC  | Actions           | 25000                           | 801,75                   | 0                            | 4,01                                    | 805,76                            |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 801,75                  | 0                           | 4,01                                   | 805,76                           | 250                                     | 0                 |
| VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 84,79                    | 13,71                        | 0,49                                    | 98,99                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 84,79                   | 13,71                       | 0,49                                   | 98,99                            | 250                                     | 0                 |
| Darktrace PLC   | Actions           | 25000                           | 21,19                    | 0                            | 0,11                                    | 21,29                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 21,19                   | 0                           | 0,11                                   | 21,29                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc                                      | Actions           | 25000                           | 11,71                    | 0                            | 0,06                                    | 11,77                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,71                   | 0                           | 0,06                                   | 11,77                            | 250                                     | 0                 |
| DCC PLC   | Actions           | 25000                           | 9,39                     | 0                            | 0,05                                    | 9,44                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,39                    | 0                           | 0,05                                   | 9,44                             | 175                                     | 0                 |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond USD UCITS ETF - EMDH        | Actions           | 25000                           | 65,59                    | 0                            | 0,33                                    | 65,91                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 65,59                   | 0                           | 0,33                                   | 65,91                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 39,24                    | 87,5                         | 0,63                                    | 127,37                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 39,24                   | 87,5                        | 0,63                                   | 127,37                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF - EMDV                 | Actions           | 25000                           | 55,68                    | 87,5                         | 0,72                                    | 143,9                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 55,68                   | 87,5                        | 0,72                                   | 143,9                            | 250                                     | 0                 |
| Man Group PLC   | Actions           | 25000                           | 11,54                    | 0                            | 0,06                                    | 11,59                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,54                   | 0                           | 0,06                                   | 11,59                            | 75                                      | 0                 |
| iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 29,11                    | 13,71                        | 0,21                                    | 43,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,11                   | 13,71                       | 0,21                                   | 43,03                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (GBP)                            | Actions           | 25000                           | 7,31                     | 87,5                         | 0,47                                    | 95,29                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 7,31                    | 87,5                        | 0,47                                   | 95,29                            | 250                                     | 0                 |
| Ishares J.P. Morgan Emerging Bond Ucits ETF                         | Actions           | 25000                           | 19,67                    | 87,5                         | 0,54                                    | 107,71                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,35  | 19,67                   | 87,5                        | 0,54                                   | 107,71                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 7,77                     | 0                            | 0,04                                    | 7,81                              |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 7,77                    | 0                           | 0,04                                   | 7,81                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) Bloomberg Barclays EM Inflation Linked Local Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS      | Actions           | 25000                           | 65,85                    | 13,71                        | 0,4                                     | 79,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 65,85                   | 13,71                       | 0,4                                    | 79,95                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF - EMMV   | Actions           | 25000                           | 47,49                    | 13,71                        | 0,31                                    | 61,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 47,49                   | 13,71                       | 0,31                                   | 61,51                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (GBP) | Actions           | 25000                           | 32,37                    | 0                            | 0,16                                    | 32,54                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 32,37                   | 0                           | 0,16                                   | 32,54                            | 250                                     | 0                 |
| EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (USD) | Actions           | 25000                           | 29,92                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,92                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,84                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 8,85                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 8,85                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,67                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Emerging Market Internet And Ecommerce UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 163,35                   | 0                            | 0,82                                    | 164,16                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 163,35                  | 0                           | 0,82                                   | 164,16                           | 250                                     | 0                 |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 26,24                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 26,24                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,14                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 20,58                    | 87,5                         | 0,54                                    | 108,62                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,04  | 20,58                   | 87,5                        | 0,54                                   | 108,62                           | 250                                     | 0                 |
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond USD UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 73,56                    | 0                            | 0,37                                    | 73,92                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 73,56                   | 0                           | 0,37                                   | 73,92                            | 250                                     | 0                 |
| Essentra PLC   | Actions           | 25000                           | 15,62                    | 0                            | 0,08                                    | 15,69                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,62                   | 0                           | 0,08                                   | 15,69                            | 75                                      | 0                 |
| Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (GBP)    | Actions           | 25000                           | 70,2                     | 0                            | 0,35                                    | 70,55                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 70,2                    | 0                           | 0,35                                   | 70,55                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF (USD)    | Actions           | 25000                           | 71,08                    | 13,71                        | 0,42                                    | 85,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 71,08                   | 13,71                       | 0,42                                   | 85,22                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin FTSE China UCITS ETF - USD                        | Actions           | 25000                           | 32                       | 13,71                        | 0,23                                    | 45,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 32                      | 13,71                       | 0,23                                   | 45,93                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 31,01                    | 87,5                         | 0,59                                    | 119,1                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 31,01                   | 87,5                        | 0,59                                   | 119,1                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin LibertyQ Emerging Markets Ucits Etf               | Actions           | 25000                           | 67,72                    | 87,5                         | 0,78                                    | 155,99                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 67,72                   | 87,5                        | 0,78                                   | 155,99                           | 250                                     | 0                 |
| Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 22,43                    | 87,5                         | 0,55                                    | 110,48                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 22,43                   | 87,5                        | 0,55                                   | 110,48                           | 250                                     | 0                 |
| Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 26,18                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,25                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 26,18                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,25                           | 250                                     | 0                 |
| Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 23,88                    | 87,5                         | 0,56                                    | 111,94                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 23,88                   | 87,5                        | 0,56                                   | 111,94                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 18,52                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,55                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 18,52                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,55                           | 250                                     | 0                 |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 71,43                    | 0                            | 0,36                                    | 71,79                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 71,43                   | 0                           | 0,36                                   | 71,79                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 68,25                    | 13,71                        | 0,41                                    | 82,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 68,25                   | 13,71                       | 0,41                                   | 82,36                            | 250                                     | 0                 |
| Forterra PLC   | Actions           | 25000                           | 116,12                   | 0                            | 0,58                                    | 116,71                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 116,12                  | 0                           | 0,58                                   | 116,71                           | 250                                     | 0                 |
| 4imprint Group PLC   | Actions           | 25000                           | 57,21                    | 0                            | 0,29                                    | 57,49                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 57,21                   | 0                           | 0,29                                   | 57,49                            | 250                                     | 0                 |
| Foxtons Group PLC  | Actions           | 25000                           | 55,13                    | 0                            | 0,28                                    | 55,4                              |  |  | 3,6                         |  |  | 0  | 3,6  | 55,13                   | 0                           | 0,28                                   | 55,4                             | 250                                     | 0                 |
| CT Private Equity Trust PLC                                | Actions           | 25000                           | 489,13                   | 0                            | 2,45                                    | 491,58                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 489,13                  | 0                           | 2,45                                   | 491,58                           | 175                                     | 0                 |
| Franklin FTSE China UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 30,84                    | 87,5                         | 0,59                                    | 118,94                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 30,84                   | 87,5                        | 0,59                                   | 118,94                           | 250                                     | 0                 |
| F&C Investment Trust PLC                                   | Actions           | 25000                           | 14,08                    | 0                            | 0,07                                    | 14,15                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 14,08                   | 0                           | 0,07                                   | 14,15                            | 175                                     | 0                 |
| Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 29,76                    | 87,5                         | 0,59                                    | 117,84                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 29,76                   | 87,5                        | 0,59                                   | 117,84                           | 250                                     | 0                 |
| Genus PLC  | Actions           | 25000                           | 24,02                    | 0                            | 0,12                                    | 24,14                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,02                   | 0                           | 0,12                                   | 24,14                            | 75                                      | 0                 |
| VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 70,95                    | 13,71                        | 0,42                                    | 85,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 70,95                   | 13,71                       | 0,42                                   | 85,08                            | 250                                     | 0                 |
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 84,8                     | 87,5                         | 0,86                                    | 173,16                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 84,8                    | 87,5                        | 0,86                                   | 173,16                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Alphabet ETP - USD                      | Actions           | 25000                           | 64,6                     | 13,71                        | 0,39                                    | 78,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 64,6                    | 13,71                       | 0,39                                   | 78,7                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Alphabet ETP - USD                      | Actions           | 25000                           | 94,47                    | 13,71                        | 0,54                                    | 108,72                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 94,47                   | 13,71                       | 0,54                                   | 108,72                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Alphabet ETP - EUR                      | Actions           | 25000                           | 66,28                    | 25                           | 0                                       | 91,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 66,28                   | 25                          | 0                                      | 91,28                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 14,99                    | 87,5                         | 0,51                                    | 103                               | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,99                   | 87,5                        | 0,51                                   | 103                              | 250                                     | 0                 |
| ICG Graphite Enterprise Trust PLC                             | Actions           | 25000                           | 122,55                   | 0                            | 0,61                                    | 123,16                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 122,55                  | 0                           | 0,61                                   | 123,16                           | 175                                     | 0                 |
| Global Ports Holding PLC                                      | Actions           | 25000                           | 141,24                   | 0                            | 0,71                                    | 141,95                            |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 141,24                  | 0                           | 0,71                                   | 141,95                           | 250                                     | 0                 |
| Great Portland Estates PLC                                    | Actions           | 25000                           | 51,47                    | 0                            | 0,26                                    | 51,72                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 51,47                   | 0                           | 0,26                                   | 51,72                            | 75                                      | 0                 |
| Greggs PLC  | Actions           | 25000                           | 30,04                    | 0                            | 0,15                                    | 30,19                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,04                   | 0                           | 0,15                                   | 30,19                            | 175                                     | 0                 |
| Grainger PLC  | Actions           | 25000                           | 28,36                    | 0                            | 0,14                                    | 28,5                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 28,36                   | 0                           | 0,14                                   | 28,5                             | 175                                     | 0                 |
| Greencoat Renewables PLC                                      | Actions           | 25000                           | 369,98                   | 25                           | 0                                       | 394,98                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 369,98                  | 25                          | 0                                      | 394,98                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Goldman Sachs ETP - EUR                    | Actions           | 25000                           | 231,91                   | 25                           | 0                                       | 256,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 231,91                  | 25                          | 0                                      | 256,91                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Goldman Sachs ETP - USD                    | Actions           | 25000                           | 230,42                   | 13,71                        | 1,22                                    | 245,35                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 230,42                  | 13,71                       | 1,22                                   | 245,35                           | 250                                     | 0                 |
| VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC                | Actions           | 25000                           | 197,89                   | 0                            | 0,99                                    | 198,88                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 197,89                  | 0                           | 0,99                                   | 198,88                           | 250                                     | 0                 |
| Gore Street Energy Storage Fund PLC                           | Actions           | 25000                           | 44,2                     | 0                            | 0,22                                    | 44,42                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,2                    | 0                           | 0,22                                   | 44,42                            | 250                                     | 0                 |
| International Biotechnology Trust PLC                         | Actions           | 25000                           | 173,61                   | 0                            | 0,87                                    | 174,48                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 173,61                  | 0                           | 0,87                                   | 174,48                           | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Treasury Bond 3-1yr UCITS ETF Acc                 | Actions           | 25000                           | 7,05                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 7,05                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,86                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-1yr UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 4,05                     | 87,5                         | 0,46                                    | 92,01                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,63                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,26  | 4,05                    | 87,5                        | 0,46                                   | 92,01                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - IBTL               | Actions           | 25000                           | 9,33                     | 0                            | 0,05                                    | 9,38                              |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 9,33                    | 0                           | 0,05                                   | 9,38                             | 75                                      | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 10-7yr UCITS ETF USD (Dist)          | Actions           | 25000                           | 7,52                     | 87,5                         | 0,48                                    | 95,49                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,64  | 7,52                    | 87,5                        | 0,48                                   | 95,49                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-1yr UCITS ETF - IBTS               | Actions           | 25000                           | 9,98                     | 87,5                         | 0,49                                    | 97,96                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 9,98                    | 87,5                        | 0,49                                   | 97,96                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Treasury Bond 1-0yr UCITS ETF (DIST) - USD        | Actions           | 25000                           | 4,94                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,74                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 4,94                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,74                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 68,79                    | 0                            | 0,34                                    | 69,13                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 68,79                   | 0                           | 0,34                                   | 69,13                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 2,67                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 2,67                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,45                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (LSE) | Actions           | 25000                           | 20,89                    | 0                            | 0,1                                     | 21                                |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 20,89                   | 0                           | 0,1                                    | 21                               | 250                                     | 0                 |
| Irish Continental Group PLC - LSE                             | Actions           | 25000                           | 578,41                   | 0                            | 2,89                                    | 581,3                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 578,41                  | 0                           | 2,89                                   | 581,3                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (USD)            | Actions           | 25000                           | 18,68                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,55                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,46                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,58  | 18,68                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,55                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 1249,95                  | 25                           | 0                                       | 1274,95                           | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1249,95                 | 25                          | 0                                      | 1274,95                          | 250                                     | 0                 |
| Intermediate Capital Group PLC                                | Actions           | 25000                           | 7,99                     | 0                            | 0,04                                    | 8,03                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,99                    | 0                           | 0,04                                   | 8,03                             | 175                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF - GBp       | Actions           | 25000                           | 31,11                    | 0                            | 0,16                                    | 31,26                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 31,11                   | 0                           | 0,16                                   | 31,26                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)            | Actions           | 25000                           | 21,19                    | 13,71                        | 0,17                                    | 35,07                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 21,19                   | 13,71                       | 0,17                                   | 35,07                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-1yr UCITS ETF - IDBT               | Actions           | 25000                           | 3,95                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 3,95                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,75                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF - IDEE           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) (\$)       | Actions           | 25000                           | 3,28                     | 13,71                        | 0,08                                    | 17,07                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 3,28                    | 13,71                       | 0,08                                   | 17,07                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (USD)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Imperial Brands PLC   | Actions           | 25000                           | 6,76                     | 0                            | 0,03                                    | 6,79                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,76                    | 0                           | 0,03                                   | 6,79                             | 75                                      | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF - IMV   | Actions           | 25000                           | 24,14                    | 0                            | 0,12                                    | 24,26                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 24,14                   | 0                           | 0,12                                   | 24,26                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares MSCI North America UCITS ETF - INAA        | Actions           | 25000                           | 7,49                     | 0                            | 0,04                                    | 7,53                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 7,49                    | 0                           | 0,04                                   | 7,53                             | 250                                     | 0                 |
| Inchcape PLC                                       | Actions           | 25000                           | 19                       | 0                            | 0,09                                    | 19,09                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 19                      | 0                           | 0,09                                   | 19,09                            | 175                                     | 0                 |
| Indus Gas Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short India ETP Securities     | Actions           | 25000                           | 606,43                   | 13,71                        | 3,1                                     | 623,24                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 606,43                  | 13,71                       | 3,1                                    | 623,24                           | 250                                     | 0                 |
| Indivior PLC                                       | Actions           | 25000                           | 39                       | 0                            | 0,2                                     | 39,2                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 39                      | 0                           | 0,2                                    | 39,2                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World Industrials TR UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | Actions           | 25000                           | 16,35                    | 0                            | 0,08                                    | 16,43                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 16,35                   | 0                           | 0,08                                   | 16,43                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor US\$ 10Y Inflation Breakeven UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 25,15                    | 13,71                        | 0,19                                    | 39,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 25,15                   | 13,71                       | 0,19                                   | 39,05                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)   | Actions           | 25000                           | 19,97                    | 0                            | 0,1                                     | 20,07                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 19,97                   | 0                           | 0,1                                    | 20,07                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI India C-USD - INRL            | Actions           | 25000                           | 25,1                     | 0                            | 0,13                                    | 25,22                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,1                    | 0                           | 0,13                                   | 25,22                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI India C-USD - INRU            | Actions           | 25000                           | 15,2                     | 13,71                        | 0,14                                    | 29,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 15,2                    | 13,71                       | 0,14                                   | 29,05                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 21,14                    | 0                            | 0,11                                    | 21,25                             |  |  | 1,8                         |  |  | 0  | 1,8  | 21,14                   | 0                           | 0,11                                   | 21,25                            | 250                                     | 0                 |
| Investec PLC (LSE)                                 | Actions           | 25000                           | 9,58                     | 0                            | 0,05                                    | 9,63                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,58                    | 0                           | 0,05                                   | 9,63                             | 250                                     | 0                 |
| iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 28,82                    | 87,5                         | 0,58                                    | 116,9                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,35  | 28,82                   | 87,5                        | 0,58                                   | 116,9                            | 75                                      | 0                 |
| i-nexus Global PLC                                 | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 250                                     | 0                 |
| Iofina PLC   | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan American Investment Trust PLC             | Actions           | 25000                           | 46,15                    | 0                            | 0,23                                    | 46,38                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 46,15                   | 0                           | 0,23                                   | 46,38                            | 175                                     | 0                 |
| JPMorgan Global Core Real Assests Limited          | Actions           | 25000                           | 69,44                    | 0                            | 0,35                                    | 69,79                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 69,44                   | 0                           | 0,35                                   | 69,79                            | 250                                     | 0                 |
| Jardine Matheson Holdings Limited - LSE            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC          | Actions           | 25000                           | 76,92                    | 0                            | 0,38                                    | 77,31                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 76,92                   | 0                           | 0,38                                   | 77,31                            | 175                                     | 0                 |
| JD Sports Fashion PLC                              | Actions           | 25000                           | 16,71                    | 0                            | 0,08                                    | 16,79                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 16,71                   | 0                           | 0,08                                   | 16,79                            | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x JD.Com ETP                      | Actions           | 25000                           | 233,5                    | 13,71                        | 1,24                                    | 248,44                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 233,5                   | 13,71                       | 1,24                                   | 248,44                           | 250                                     | 0                 |
| JD Wetherspoon PLC                                 | Actions           | 25000                           | 26,42                    | 0                            | 0,13                                    | 26,55                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 26,42                   | 0                           | 0,13                                   | 26,55                            | 75                                      | 0                 |
| JPMorgan European Growth & Income PLC              | Actions           | 25000                           | 105,93                   | 0                            | 0,53                                    | 106,46                            |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 105,93                  | 0                           | 0,53                                   | 106,46                           | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust Plc  | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 0                            | 1,26                                    | 253,79                            |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 252,53                  | 0                           | 1,26                                   | 253,79                           | 75                                      | 0                 |
| European Opportunities Trust PLC                   | Actions           | 25000                           | 29,73                    | 0                            | 0,15                                    | 29,88                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 29,73                   | 0                           | 0,15                                   | 29,88                            | 75                                      | 0                 |
| Just Eat Takeaway.com NV                           | Actions           | 25000                           | 9,66                     | 0                            | 0,05                                    | 9,7                               |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 9,66                    | 0                           | 0,05                                   | 9,7                              | 250                                     | 0                 |
| US Global Jets UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 62,48                    | 0                            | 0,31                                    | 62,8                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 62,48                   | 0                           | 0,31                                   | 62,8                             | 250                                     | 0                 |
| U.S. Global Jets UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 64,33                    | 13,71                        | 0,39                                    | 78,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 64,33                   | 13,71                       | 0,39                                   | 78,43                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan European Discovery                        | Actions           | 25000                           | 31,53                    | 0                            | 0,16                                    | 31,68                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 31,53                   | 0                           | 0,16                                   | 31,68                            | 175                                     | 0                 |
| JPMorgan Japanese Investment Trust PLC             | Actions           | 25000                           | 39,37                    | 0                            | 0,2                                     | 39,57                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 39,37                   | 0                           | 0,2                                    | 39,57                            | 175                                     | 0                 |
| Mercantile Investment Trust PLC                    | Actions           | 25000                           | 60,98                    | 0                            | 0,3                                     | 61,28                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 60,98                   | 0                           | 0,3                                    | 61,28                            | 75                                      | 0                 |
| JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 6,44                     | 87,5                         | 0,47                                    | 94,41                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 6,44                    | 87,5                        | 0,47                                   | 94,41                            | 250                                     | 0                 |
| James Halstead PLC                                 | Actions           | 25000                           | 429,98                   | 0                            | 2,15                                    | 432,13                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 429,98                  | 0                           | 2,15                                   | 432,13                           | 175                                     | 0                 |
| JII - JPMorgan Indian Investment Trust PLC         | Actions           | 25000                           | 58,55                    | 0                            | 0,29                                    | 58,84                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 58,55                   | 0                           | 0,29                                   | 58,84                            | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Long GBP Short USD                      | Actions           | 25000                           | 1373,23                  | 13,71                        | 6,93                                    | 1393,87                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 1373,23                 | 13,71                       | 6,93                                   | 1393,87                          | 250                                     | 0                 |
| ETFs Long GBP Short USD - LGBP                     | Actions           | 25000                           | 10,51                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10,51                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,34                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco LGIM Commodity Composite UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 98,73                    | 87,5                         | 0,93                                    | 187,17                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 98,73                   | 87,5                        | 0,93                                   | 187,17                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco LGIM Commodity Composite UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 91,44                    | 13,71                        | 0,53                                    | 105,67                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 91,44                   | 13,71                       | 0,53                                   | 105,67                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 29,09                    | 0                            | 0,15                                    | 29,24                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 29,09                   | 0                           | 0,15                                   | 29,24                            | 250                                     | 0                 |
| Legal & General Group PLC   | Actions           | 25000                           | 10,92                    | 0                            | 0,05                                    | 10,98                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10,92                   | 0                           | 0,05                                   | 10,98                            | 175                                     | 0                 |
| L&G Global Equity ETF UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,74                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,74                             | 250                                     | 0                 |
| L&G Japan Equity UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 18,94                    | 0                            | 0,09                                    | 19,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 18,94                   | 0                           | 0,09                                   | 19,03                            | 250                                     | 0                 |
| L&G US Equity UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 21,25                    | 0                            | 0,11                                    | 21,36                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 21,25                   | 0                           | 0,11                                   | 21,36                            | 250                                     | 0                 |
| L&G UK Equity ETF UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 177,67                   | 0                            | 0,89                                    | 178,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 177,67                  | 0                           | 0,89                                   | 178,56                           | 250                                     | 0                 |
| Liontrust Asset Management PLC  | Actions           | 25000                           | 79,51                    | 0                            | 0,4                                     | 79,91                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 79,51                   | 0                           | 0,4                                    | 79,91                            | 250                                     | 0                 |
| Global X ETFs ICAV - Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 7,39                     | 87,5                         | 0,47                                    | 95,37                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 7,39                    | 87,5                        | 0,47                                   | 95,37                            | 250                                     | 0                 |
| Litigation Capital Management Limited (LSE)                             | Actions           | 25000                           | 227,5                    | 0                            | 1,14                                    | 228,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 227,5                   | 0                           | 1,14                                   | 228,64                           | 250                                     | 0                 |
| Livemore Investments Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 333,33                   | 0                            | 1,67                                    | 335                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 333,33                  | 0                           | 1,67                                   | 335                              | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long JPY Short USD   | Actions           | 25000                           | 178,2                    | 13,71                        | 0,96                                    | 192,87                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 178,2                   | 13,71                       | 0,96                                   | 192,87                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long JPY Short USD   | Actions           | 25000                           | 1070,67                  | 13,71                        | 5,42                                    | 1089,8                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 1070,67                 | 13,71                       | 5,42                                   | 1089,8                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF Kuwait (FTSE Coast Kuwait 40) - LKUU                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LungLife AI Inc   | Actions           | 25000                           | 1536,31                  | 0                            | 7,68                                    | 1543,99                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1536,31                 | 0                           | 7,68                                   | 1543,99                          | 250                                     | 0                 |
| ETFS 2x Daily Long Lead   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 7,53                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 7,53                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,34                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF - MINV                  | Actions           | 25000                           | 10,89                    | 0                            | 0,05                                    | 10,94                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 10,89                   | 0                           | 0,05                                   | 10,94                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 9,63                     | 87,5                         | 0,49                                    | 97,62                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 9,63                    | 87,5                        | 0,49                                   | 97,62                            | 250                                     | 0                 |
| Naked Wines PLC   | Actions           | 25000                           | 202,65                   | 0                            | 1,01                                    | 203,67                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 202,65                  | 0                           | 1,01                                   | 203,67                           | 175                                     | 0                 |
| Marks & Spencer Group PLC   | Actions           | 25000                           | 10,07                    | 0                            | 0,05                                    | 10,12                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10,07                   | 0                           | 0,05                                   | 10,12                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) - USD | Actions           | 25000                           | 50,92                    | 13,71                        | 0,32                                    | 64,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 50,92                   | 13,71                       | 0,32                                   | 64,95                            | 250                                     | 0                 |
| L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) - GBP | Actions           | 25000                           | 50,75                    | 0                            | 0,25                                    | 51                                |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 50,75                   | 0                           | 0,25                                   | 51                               | 250                                     | 0                 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Acc) - GBP  | Actions           | 25000                           | 51,2                     | 0                            | 0,26                                    | 51,46                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 51,2                    | 0                           | 0,26                                   | 51,46                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Acc) - USD  | Actions           | 25000                           | 51,01                    | 13,71                        | 0,32                                    | 65,04                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 51,01                   | 13,71                       | 0,32                                   | 65,04                            | 250                                     | 0                 |
| Mobius Investment Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 141,78                   | 0                            | 0,71                                    | 142,49                            |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 141,78                  | 0                           | 0,71                                   | 142,49                           | 250                                     | 0                 |
| Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - USD                       | Actions           | 25000                           | 66,79                    | 13,71                        | 0,4                                     | 80,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 66,79                   | 13,71                       | 0,4                                    | 80,9                             | 250                                     | 0                 |
| Mondi PLC   | Actions           | 25000                           | 4,6                      | 0                            | 0,02                                    | 4,63                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,6                     | 0                           | 0,02                                   | 4,63                             | 250                                     | 0                 |
| M&G PLC   | Actions           | 25000                           | 12,3                     | 0                            | 0,06                                    | 12,36                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,3                    | 0                           | 0,06                                   | 12,36                            | 250                                     | 0                 |
| Monks Investment Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 75,23                    | 0                            | 0,38                                    | 75,6                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 75,23                   | 0                           | 0,38                                   | 75,6                             | 175                                     | 0                 |
| Manchester & London Investment Trust PLC                                | Actions           | 25000                           | 97,66                    | 0                            | 0,49                                    | 98,14                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 97,66                   | 0                           | 0,49                                   | 98,14                            | 175                                     | 0                 |
| Martin Currie Portfolio Investment Trust PLC                            | Actions           | 25000                           | 76,22                    | 0                            | 0,38                                    | 76,6                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 76,22                   | 0                           | 0,38                                   | 76,6                             | 75                                      | 0                 |
| Schiehallion Fund Ltd/The - C   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Platinum Asset Management   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Pharmaxis Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Qantas Airways Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| QBE Insurance Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ramsay Health Care Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ridley Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Rio Tinto Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ResMed Inc (ASX)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| RNY Property Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resolute Mining Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| St Barbara Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,71  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Scentre Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sunland Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Seek Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Senetas Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| City Chic Collective Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sims Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Stockland   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sonic Healthcare Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sigma Healthcare Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Spark Infrastructure Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Austco Healthcare Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Antipa Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Star Helium Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bounty Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Beforepay Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wam Alternative Assets Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bojun Agriculture Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bapcor Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Greenstone Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bass Oil Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bass Oil Limited option @ AUD 0.12 exp 2024/09/30                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Silica Quartz Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Brisbane Broncos Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Baby Bunting Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge Fund             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bora Bora Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BlueBet Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares U.S. Equities Strong Bear Hedge Fund - Currency Hedged | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| BBX Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Black Cat Syndicate Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Black Canyon Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Catalyst Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Catalyst Metals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cyprium Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cynata Therapeutics Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cynata Therapeutics Ltd Options @ AUD 0.30 EXP 2025/04/01         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CYCLIQ Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AuKing Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PolarX Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MC Mining   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yari Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Yari Minerals Ltd @AUD 0.009 EXP 01 Jun 2023                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Corazon Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Corazon Mining Ltd Option @ AUD 0.007 EXP 2022/06/10            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CZR Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Duxton Water Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 12,33                       | 0,02                                       | 0,06                                       | 4,75   | 11,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Duxton Water Ltd Options @ AUD 1.92 EXP 2026/05/10              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Discovery Alaska Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dalaroo Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zuleika Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| South Harz Potash Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Ethical Diversified Balanced ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Geared Australian Equity Fund (Hedge Fund)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Golden Deepes Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Genmin Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Genesis Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Provaris Energy Ltd @A\$ 0.12 EXP 26MAY2023                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Masters Fund Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gefen International A.I. Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Grand Gulf Energy Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Energy Transition Minerals Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PLC Financial Solutions Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Corella Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares US Treasury Bond 20+ Year ETF - Exchange Traded Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Geared U.S. Equity Fund - Currency Hedged            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gas2grid Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Hydrogen Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PERPETUAL ESG AUSTRALIAN SHARE FUND (MANAGED FUND)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Lithium Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gladiator Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Glg Corporation Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cassius Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Health Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| KMD Brands Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 3,6                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 2,36   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kip McGrath Education Centres Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Koonenberry Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kingsland Minerals Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kuniko Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EcoGraf Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| KNeoMedia Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Knosys Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Koba Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Korab Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Korvest Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kore Potash PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kazakhstan Potash Corporation Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kina Petroleum Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kelly Partners Group Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kalina Power Limited Options @ AUD 0.044 EXP 27.08.2022   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kiland Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| King River Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Kingsrose Mining Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| King River Resources Ltd Option @0.12 EXP 2020/07/31      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| King River Resources Ltd Options @ AUD0.06 EXP 2022/07/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Xamble Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS - NAM India NIFTY 50 ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nido Education Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares NASDAQ 100 ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nearmap Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Newmont Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,62                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,64  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nelson Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nelson Resources Ltd Options @ AUD 0.08 EXP 2023/08/17    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Neuren Pharmaceuticals Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,6                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,36   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Energy Solar Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Norfolk Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NGE Capital Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nightingale Intelligent Systems Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nutritional Growth Solutions Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NGX Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NuEnergy Gas Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noble Helium Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noble Helium Limited Options @ AUD 0.25 EXP 2025/05/03    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| nib holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nickel Industries Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nimy Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Registry Direct Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Redcape Hotel Group                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resource Development Group Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RedHill Education Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Red Metal Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Raiden Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Raiden Resources Ltd Options @ AUD 0.015 EXP 2024/11/30   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Redstone Resources Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Russell Investments High Dividend Australian Shares ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Redox Ltd/Australia                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ReadyTech Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Recharge Metals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Red 5 Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,22  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Regis Healthcare Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| VanEck Vectors FTSE International Property (Hedged) ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Remsense Technologies Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RemSense Technologies Ltd Options @ AUD 0.15 EXP 2025/12/15 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RAM Essential Services Property Fund                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resource Generation Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Proptech Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rey Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| TMK Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Timah Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adveritas Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tempus Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tempus Resources Limited @ AUD 0.075 EXP 2025/09/02         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tennant Minerals NL Option @ AUD 0.03 EXP 2024/04/23        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Technology Metals Australia Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Terrain Minerals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thomson Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thomson Resources Ltd Options @ AUD 0.115 EXP 2024/10/28    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mallee Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Think Childcare Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanadium Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| HyTerra Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Asra Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Torian Resources Ltd Options @ AUD 0.02 EXP 2022/02/07      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Torian Resources Ltd Options @ AUD 0.035 EXP 2023/11/30     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tesserent Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tinybeans Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tomizone Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Triton Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| i-CABLE Communications Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Road King Infrastructure Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinopharm Group Co Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hang Lung Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Rongsheng Heavy Ind Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Tonva Petrochemical Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Triumph New Energy Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Land Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chong Hing Bank Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Health and Happiness H&H International Holdings             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CK Asset Holdings Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tibet Water Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Modern Dairy Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,8  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iDreamSky Technology Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wynn Macau Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Agritrade Resources Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Harbin Electric Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hong Kong Technology Venture Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Cosmo Lady China Holdings Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Birmingham Sports Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shenzhou International Group Holdings Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Mengniu Dairy Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hong Kong ChaoShang Group Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| PICC Property & Casualty Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Glory Health Industry Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Li Ning Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| GWMOTOR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,75                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,4   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| United Strength Power Holdings Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Weichai Power Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Comba Telecom Systems Holdings Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,95  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Pacific Basin Shipping Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dah Sing Banking Group Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| WuXi AppTec Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,96                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,19  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jinchuan Group International Resources Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,74                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,6  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tongda Hong Tai Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China All Access (Holdings) Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Playmates Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kerry Logistics Network Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fosun International Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NWS Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| New Horizon Health Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Global New Material International Holdings Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| JD Health International Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Lufax Holding Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Haitong International Securities Group Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,53                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,39   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Evergrande Property Services Group Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China East Education Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,3                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,85  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| JL Mag Rare-Earth Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Ant Group Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Haier Smart Home Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Angelalign Technology Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,02  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Techtronic Industries Co                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| MTR Corp Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Horizon Oil Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ironbark Capital Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IDT Australia Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Image Resources NL                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imdex Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Incitec Pivot Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Indiana Resources Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Karoon Energy Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Kasbah Resources Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Keybridge Capital Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| K&S Corp Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lynas Rare Earths Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Avenira Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Matrix Composites & Engineering Ltd     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Melbana Energy Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Elevate Uranium Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MFF Capital Investments Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan Financial Group Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,68                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,57  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mineral Resources Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mirrabooka Investments Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Webcentral Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Soilbuild Business Space REIT           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SBS Transit Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Second Chance Properties Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sembcorp Industries Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sino Grandness Food Industry Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Shangri-La Asia Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sin Ghee Huat Corp Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Starhill Global REIT                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Singapore Exchange Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Singapore Airlines Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SIA Engineering Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,96                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,16   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sing Investments & Finance Ltd          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SIIC Environment Holdings Ltd           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Silverlake Axis Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 2,4                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,6  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sing Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Seatrium Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,34                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,46  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| PARAGON REIT                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Singapore Press Holdings Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Singapore Post Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 1,23                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,43   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| NS Solutions Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sohgo Security Services Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Quest Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cube System Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichigo Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Quantum Solutions Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Trans Genic Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Heian Ceremony Service Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kushim Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nippon Information Development Co Ltd       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| WOW WORLD Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| NIPPON PARKING DEVELOPMENT Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| YE DIGITAL Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kakaku.com Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Irom Group Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Care Twentyone Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Scinex Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Renaissance Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DIP Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SBS Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakai Ovex Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kitanihon Spinning Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PIXTA Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ohki Healthcare Holdings Co Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KFC Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SE Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOCALO Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumco Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SANNO Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawada Technologies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kikuchi Seisakusho Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| RS Technologies Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JTEC Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tosei Reit Investment Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kenedix Retail REIT Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Healthcare & Medical Investment Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CRE Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Samty Residential Investment Corporation    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Palma Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichigo Hotel REIT Investment Corporation    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okura Industrial Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kodama Chemical Industry Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lonseal Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sekisui Kasei Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Gun Ei Chemical Industry Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sun A Kaken Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ultrafabrics Holdings Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujipream Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Miraial Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cluster Technology Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takagi Seiko Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DaikyoNishikawa Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Takemoto Yohki Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Moriroku Holdings Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KEIWA Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,2                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| AMIYA Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| ExaWizards Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| AsiaQuest Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| SUSMED Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Secure Inc (JP)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nishikawa Rubber Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,57                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,36   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahi Rubber Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichirin Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nitta Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Riko Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sagami Rubber Industries Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,34                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,14   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Latex Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AGC Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Sheet Glass Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 7,02                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 8,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ishizuka Glass Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Electric Glass Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Osaka Cement Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiheiyo Cement Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nozawa Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| RESOL HOLDINGS Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Concrete Industries Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Asano Foundation Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitani Sekisan Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Kogyo Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yoshicon Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GEOSTR Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamada Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yuken Kogyo Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tadano Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Seiki Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanematsu Engineering Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Suzumo Machinery Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,32                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujitec Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CKD Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KITO Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakano Refrigerators Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,65                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,46   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Heiwa Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Riso Kagaku Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sankyo Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Cash Machine Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukushima Galilei Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takamisawa Cybernetics Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Universal Entertainment Corp             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OIZUMI Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takeuchi Mfg. Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HEPHAIST Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Amano Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fast Fitness Japan Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| NexTone Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Macbee Planet Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,16                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| StemCell Institute Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nippon Sharyo Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Logisnext Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Kinki Sharyo Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HYUGA PRIMARY CARE Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 11,56                       | 0,01                                       | 0,07                                       | 1,71   | 13,4   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Wellbin Group Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Financial Partners Group Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Shimane Bank Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lifenet Insurance Company                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,4                         | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,19   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ASTMAX Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ZENKOKU HOSHO Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ashikaga Holdings Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NFC Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Investment Adviser Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GMO Financial Holdings Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyushu Financial Group Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Post Insurance Co Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takashima & Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Yondoshi Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nagase & Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Naigai Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyota Tsusho Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Onward Holdings Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sankyo Seiko Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanematsu Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mizuno Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiko Denshi Tsushin Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsukamoto Corporation Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Look Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chuo Gyorui Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui & Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Pulp and Paper Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Electron Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kamei Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Starzen Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Marufuji Sheet Piling Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SEIKO GROUP CORPORATION                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chilled & Frozen Logistics Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Yusen KK                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui OSK Lines Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NS United Kaiun Kaisha Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meiji Shipping Group Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iino Kaiun Kaisha Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tamai Steamship Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoei Tanker Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyushu Railway Company                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SG Holdings Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Being Holdings Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| TRYT Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,23                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,02   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Tokai Kisen Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawasaki Kinkai Kisen Kaisha Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Airlines Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ANA Holdings Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Star Flyer Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| f-code Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Recovery International Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Grindrod Ltd  | Actions           | 25000                           | 34,32                    | 50                           | 0,42                                    | 84,75                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 34,32                   | 50                          | 0,42                                   | 84,75                            | 250                                     | 0                 |
| Fairvest Ltd  | Actions           | 25000                           | 254,3                    | 50                           | 1,52                                    | 305,82                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 254,3                   | 50                          | 1,52                                   | 305,82                           | 250                                     | 0                 |
| Fairvest Limited                                    | Actions           | 25000                           | 151,52                   | 50                           | 1,01                                    | 202,52                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 151,52                  | 50                          | 1,01                                   | 202,52                           | 250                                     | 0                 |
| Grand Parade Investments Ltd                        | Actions           | 25000                           | 724,02                   | 50                           | 3,87                                    | 777,89                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 724,02                  | 50                          | 3,87                                   | 777,89                           | 250                                     | 0                 |
| Lighthouse Capital Ltd                              | Actions           | 25000                           | 148,68                   | 50                           | 0,99                                    | 199,68                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 148,68                  | 50                          | 0,99                                   | 199,68                           | 1250                                    | 0                 |
| Growthpoint Properties Ltd                          | Actions           | 25000                           | 24,27                    | 50                           | 0,37                                    | 74,64                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 24,27                   | 50                          | 0,37                                   | 74,64                            | 75                                      | 0                 |
| Grindrod Shipping Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 1803,95                  | 50                           | 9,27                                    | 1863,22                           | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 1803,95                 | 50                          | 9,27                                   | 1863,22                          | 250                                     | 0                 |
| Harmony Gold Mining Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 10,04                    | 50                           | 0,3                                     | 60,34                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 10,04                   | 50                          | 0,3                                    | 60,34                            | 250                                     | 0                 |
| Hosken Consolidated Investments Ltd                 | Actions           | 25000                           | 128,82                   | 50                           | 0,89                                    | 179,71                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 128,82                  | 50                          | 0,89                                   | 179,71                           | 250                                     | 0                 |
| Hudaco Industries Ltd                               | Actions           | 25000                           | 311,38                   | 50                           | 1,81                                    | 363,18                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 311,38                  | 50                          | 1,81                                   | 363,18                           | 250                                     | 0                 |
| Hulamin Ltd   | Actions           | 25000                           | 130,43                   | 50                           | 0,9                                     | 181,34                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 130,43                  | 50                          | 0,9                                    | 181,34                           | 250                                     | 0                 |
| Hammerson PLC - JSE                                 | Actions           | 25000                           | 39,62                    | 50                           | 0,45                                    | 90,07                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 39,62                   | 50                          | 0,45                                   | 90,07                            | 250                                     | 0                 |
| Hospitality Property Fund Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 175                                     | 0                 |
| Hyprop Investments Ltd                              | Actions           | 25000                           | 19,46                    | 50                           | 0,35                                    | 69,8                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 19,46                   | 50                          | 0,35                                   | 69,8                             | 250                                     | 0                 |
| Impala Platinum Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 11,97                    | 50                           | 0,31                                    | 62,28                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 11,97                   | 50                          | 0,31                                   | 62,28                            | 250                                     | 0                 |
| Investec Ltd  | Actions           | 25000                           | 12,37                    | 50                           | 0,31                                    | 62,69                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 12,37                   | 50                          | 0,31                                   | 62,69                            | 75                                      | 0                 |
| Investec PLC (SA)                                   | Actions           | 25000                           | 5,08                     | 50                           | 0,28                                    | 55,36                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 5,08                    | 50                          | 0,28                                   | 55,36                            | 75                                      | 0                 |
| Burstone Group Limited                              | Actions           | 25000                           | 49,44                    | 50                           | 0,5                                     | 99,94                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 49,44                   | 50                          | 0,5                                    | 99,94                            | 250                                     | 0                 |
| Imperial Holdings Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Italtile Limited                                    | Actions           | 25000                           | 65,27                    | 50                           | 0,58                                    | 115,85                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 65,27                   | 50                          | 0,58                                   | 115,85                           | 250                                     | 0                 |
| Invicta Holdings Ltd                                | Actions           | 25000                           | 65,25                    | 50                           | 0,58                                    | 115,83                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 65,25                   | 50                          | 0,58                                   | 115,83                           | 250                                     | 0                 |
| TRY/JPY   | Devises           | 25000                           | 194,36                   | 0                            | 0,97                                    | 195,34                            | -12,49                                     | 23,19                                      | 0                           | -0,06                                      | 0,12                                       | -12,55   | 23,31  | 194,36                  | 0                           | 0,97                                   | 195,34                           |   | 0                 |
| TRY/JPY Mini  | Devises           | 25000                           | 194,36                   | 0                            | 0,97                                    | 195,34                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 194,36                  | 0                           | 0,97                                   | 195,34                           |   | 0                 |
| Uniswap (\$1)                                       | Devises           | 25000                           | 211,73                   | 0                            | 1,06                                    | 212,79                            | 18,96                                      | -8,55                                      | 0                           | 0,09                                       | -0,04                                      | 19,06  | -8,59  | 211,73                  | 0                           | 1,06                                   | 212,79                           |   | 0                 |
| Uniswap (E1)  | Devises           | 25000                           | 211,73                   | 0                            | 1,06                                    | 212,79                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 211,73                  | 0                           | 1,06                                   | 212,79                           | 403,75                                  | 0                 |
| USD/AED   | Devises           | 25000                           | 6,81                     | 0                            | 0,03                                    | 6,84                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 6,81                    | 0                           | 0,03                                   | 6,84                             |   | 0                 |
| USD/BMD   | Devises           | 25000                           | 12,5                     | 0                            | 0,06                                    | 12,56                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,5                    | 0                           | 0,06                                   | 12,56                            |   | 0                 |
| EMFX USD/BRL (\$10 Contract)                        | Devises           | 25000                           | 12,78                    | 0                            | 0,06                                    | 12,84                             | 4,25                                       | -1,87                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,28   | -1,88  | 12,78                   | 0                           | 0,06                                   | 12,84                            |   | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EMFX USD/BRL (\$1 Mini Contract)   | Devises           | 25000                           | 12,78                    | 0                            | 0,06                                    | 12,84                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,78                   | 0                           | 0,06                                   | 12,84                            |   | 0                 |
| Eezy Oyj   | Actions           | 25000                           | 271,32                   | 25                           | 0                                       | 296,32                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 271,32                  | 25                          | 0                                      | 296,32                           | 250                                     | 0                 |
| Efecte Oy  | Actions           | 25000                           | 201,07                   | 25                           | 0                                       | 226,07                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 201,07                  | 25                          | 0                                      | 226,07                           | 250                                     | 0                 |
| Elisa OYJ  | Actions           | 25000                           | 8,82                     | 25                           | 0                                       | 33,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,82                    | 25                          | 0                                      | 33,82                            | 750                                     | 0                 |
| eQ Oyj   | Actions           | 25000                           | 118,32                   | 25                           | 0                                       | 143,32                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 118,32                  | 25                          | 0                                      | 143,32                           | 250                                     | 0                 |
| Enersense International Oyj  | Actions           | 25000                           | 125                      | 25                           | 0                                       | 150                               | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 125                     | 25                          | 0                                      | 150                              | 250                                     | 0                 |
| Etteplan Oyj   | Actions           | 25000                           | 228,52                   | 25                           | 0                                       | 253,52                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 228,52                  | 25                          | 0                                      | 253,52                           | 250                                     | 0                 |
| Fellow Pankki Oyj  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Evli Oyj   | Actions           | 25000                           | 95,3                     | 25                           | 0                                       | 120,3                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 95,3                    | 25                          | 0                                      | 120,3                            | 250                                     | 0                 |
| Exel Composites Oyj  | Actions           | 25000                           | 142,86                   | 25                           | 0                                       | 167,86                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 142,86                  | 25                          | 0                                      | 167,86                           | 250                                     | 0                 |
| Finnair OYJ  | Actions           | 25000                           | 37,82                    | 25                           | 0                                       | 62,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 37,82                   | 25                          | 0                                      | 62,82                            | 175                                     | 0                 |
| Fondia Oyj   | Actions           | 25000                           | 327,87                   | 25                           | 0                                       | 352,87                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 327,87                  | 25                          | 0                                      | 352,87                           | 250                                     | 0                 |
| WithSecure Oyj   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| F-Secure Oyj   | Actions           | 25000                           | 41,74                    | 25                           | 0                                       | 66,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 41,74                   | 25                          | 0                                      | 66,74                            | 250                                     | 0                 |
| Fiskars Oyj Abp  | Actions           | 25000                           | 45,48                    | 25                           | 0                                       | 70,48                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 45,48                   | 25                          | 0                                      | 70,48                            | 750                                     | 0                 |
| Fortum OYJ   | Actions           | 25000                           | 4,9                      | 25                           | 0                                       | 29,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,9                     | 25                          | 0                                      | 29,9                             | 750                                     | 0                 |
| Glaston Oyj Abp  | Actions           | 25000                           | 70,22                    | 25                           | 0                                       | 95,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 70,22                   | 25                          | 0                                      | 95,22                            | 250                                     | 0                 |
| Gofore Oyj   | Actions           | 25000                           | 54,47                    | 25                           | 0                                       | 79,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 54,47                   | 25                          | 0                                      | 79,47                            | 250                                     | 0                 |
| Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Harvia Oyj   | Actions           | 25000                           | 31,45                    | 25                           | 0                                       | 56,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 31,45                   | 25                          | 0                                      | 56,45                            | 250                                     | 0                 |
| Nightingale Health OYJ   | Actions           | 25000                           | 305,62                   | 25                           | 0                                       | 330,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 305,62                  | 25                          | 0                                      | 330,62                           | 250                                     | 0                 |
| Icade  | Actions           | 25000                           | 22,43                    | 25                           | 0                                       | 47,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,43                   | 25                          | 0                                      | 47,43                            | 750                                     | 0                 |
| Bouygues SA  | Actions           | 25000                           | 7,17                     | 25                           | 0                                       | 32,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,17                    | 25                          | 0                                      | 32,17                            | 250                                     | 0                 |
| Euronext NV  | Actions           | 25000                           | 16,68                    | 25                           | 0                                       | 41,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,68                   | 25                          | 0                                      | 41,68                            | 750                                     | 0                 |
| FORVIA SE  | Actions           | 25000                           | 7,39                     | 25                           | 0                                       | 32,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,39                    | 25                          | 0                                      | 32,39                            | 750                                     | 0                 |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | Actions           | 25000                           | 10,8                     | 25                           | 0                                       | 35,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,8                    | 25                          | 0                                      | 35,8                             | 250                                     | 0                 |
| NHOA   | Actions           | 25000                           | 428,57                   | 25                           | 0                                       | 453,57                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 428,57                  | 25                          | 0                                      | 453,57                           | 250                                     | 0                 |
| Eramet   | Actions           | 25000                           | 17,52                    | 25                           | 0                                       | 42,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,52                   | 25                          | 0                                      | 42,52                            | 750                                     | 0                 |
| Eurofins Scientific  | Actions           | 25000                           | 9,31                     | 25                           | 0                                       | 34,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,31                    | 25                          | 0                                      | 34,31                            | 175                                     | 0                 |
| PHAXIAM Therapeutics S.A.  | Actions           | 25000                           | 134,65                   | 25                           | 0                                       | 159,65                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 134,65                  | 25                          | 0                                      | 159,65                           | 750                                     | 0                 |
| Esso SA Francaise  | Actions           | 25000                           | 34,74                    | 25                           | 0                                       | 59,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 34,74                   | 25                          | 0                                      | 59,74                            | 175                                     | 0                 |
| ESI Group SA   | Actions           | 25000                           | 40,65                    | 25                           | 0                                       | 65,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 40,65                   | 25                          | 0                                      | 65,65                            | 250                                     | 0                 |
| Eutelsat Communications SA   | Actions           | 25000                           | 39,79                    | 25                           | 0                                       | 64,79                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,88                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,88   | 39,79                   | 25                          | 0                                      | 64,79                            | 750                                     | 0                 |
| Europcar Mobility Group SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Exel Industries  | Actions           | 25000                           | 26,07                    | 25                           | 0                                       | 51,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 26,07                   | 25                          | 0                                      | 51,07                            | 750                                     | 0                 |
| Sodexo   | Actions           | 25000                           | 12,37                    | 25                           | 0                                       | 37,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,37                   | 25                          | 0                                      | 37,37                            | 750                                     | 0                 |
| Fromentalg SA  | Actions           | 25000                           | 182,48                   | 25                           | 0                                       | 207,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 182,48                  | 25                          | 0                                      | 207,48                           | 250                                     | 0                 |
| Fromageries Bel SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| La Francaise des Jeux SA   | Actions           | 25000                           | 15,09                    | 25                           | 0                                       | 40,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,09                   | 25                          | 0                                      | 40,09                            | 750                                     | 0                 |
| Covivio  | Actions           | 25000                           | 11,33                    | 25                           | 0                                       | 36,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,33                   | 25                          | 0                                      | 36,33                            | 750                                     | 0                 |
| Peugeot Invest SA  | Actions           | 25000                           | 26,37                    | 25                           | 0                                       | 51,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 26,37                   | 25                          | 0                                      | 51,37                            | 750                                     | 0                 |
| SkinBioTherapeutics PLC  | Actions           | 25000                           | 324,68                   | 0                            | 1,62                                    | 326,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 324,68                  | 0                           | 1,62                                   | 326,3                            | 750                                     | 0                 |
| Surface Transforms PLC   | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Sealand Capital Galaxy Limited   | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Scholium Group Plc   | Actions           | 25000                           | 3378,38                  | 0                            | 16,89                                   | 3395,27                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3378,38                 | 0                           | 16,89                                  | 3395,27                          | 750                                     | 0                 |
| Scancell Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 500                      | 0                            | 2,5                                     | 502,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 500                     | 0                           | 2,5                                    | 502,5                            | 750                                     | 0                 |
| SDI Group PLC  | Actions           | 25000                           | 240,38                   | 0                            | 1,2                                     | 241,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 240,38                  | 0                           | 1,2                                    | 241,59                           | 750                                     | 0                 |
| Chelverton UK Dividend Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 517,24                   | 0                            | 2,59                                    | 519,83                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 517,24                  | 0                           | 2,59                                   | 519,83                           | 750                                     | 0                 |
| SDV 2025 ZDP PLC   | Actions           | 25000                           | 854,7                    | 0                            | 4,27                                    | 858,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 854,7                   | 0                           | 4,27                                   | 858,97                           | 750                                     | 0                 |
| SDX Energy Inc   | Actions           | 25000                           | 308,64                   | 0                            | 1,54                                    | 310,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 308,64                  | 0                           | 1,54                                   | 310,19                           | 750                                     | 0                 |
| Saietta Group PLC  | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Seeing Machines Ltd  | Actions           | 25000                           | 202,89                   | 0                            | 1,01                                    | 203,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 202,89                  | 0                           | 1,01                                   | 203,9                            | 750                                     | 0                 |
| Serinus Energy PLC   | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 20,34                    | 25                           | 0                                       | 45,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,34                   | 25                          | 0                                      | 45,34                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| OSSIAM ETF EUROPE MINIMUM VARIANCE NR                     | Actions           | 25000                           | 25,92                    | 25                           | 0                                       | 50,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 25,92                   | 25                          | 0                                      | 50,92                            | 250                                     | 0                 |
| Patrizia Immobilien AG                                    | Actions           | 25000                           | 50,78                    | 25                           | 0                                       | 75,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 50,78                   | 25                          | 0                                      | 75,78                            | 750                                     | 0                 |
| Seadrill 2021 Limited                                     | Actions           | 25000                           | 329,98                   | 25                           | 0                                       | 354,98                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 329,98                  | 25                          | 0                                      | 354,98                           | 250                                     | 0                 |
| Porsche AG  | Actions           | 25000                           | 5,89                     | 25                           | 0                                       | 30,89                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,89                    | 25                          | 0                                      | 30,89                            | 250                                     | 0                 |
| Paion AG  | Actions           | 25000                           | 2979,27                  | 25                           | 0                                       | 3004,27                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 2979,27                 | 25                          | 0                                      | 3004,27                          | 750                                     | 0                 |
| PANTAFLEX AG  | Actions           | 25000                           | 815,22                   | 25                           | 0                                       | 840,22                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 815,22                  | 25                          | 0                                      | 840,22                           | 250                                     | 0                 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG                                | Actions           | 25000                           | 31,06                    | 25                           | 0                                       | 56,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 31,06                   | 25                          | 0                                      | 56,06                            | 750                                     | 0                 |
| publity AG  | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 25                           | 0                                       | 463,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 438,6                   | 25                          | 0                                      | 463,6                            | 750                                     | 0                 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG                             | Actions           | 25000                           | 65,79                    | 25                           | 0                                       | 90,79                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 65,79                   | 25                          | 0                                      | 90,79                            | 750                                     | 0                 |
| paragon GmbH & Co. KGaA                                   | Actions           | 25000                           | 31,29                    | 25                           | 0                                       | 56,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 31,29                   | 25                          | 0                                      | 56,29                            | 750                                     | 0                 |
| Bumi Resources Tbk PT                                     | Actions           | 25000                           | 4310,34                  | 25                           | 0                                       | 4335,34                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4310,34                 | 25                          | 0                                      | 4335,34                          | 250                                     | 0                 |
| PNE AG  | Actions           | 25000                           | 62,55                    | 25                           | 0                                       | 87,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 62,55                   | 25                          | 0                                      | 87,55                            | 750                                     | 0                 |
| Praktiker AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Phoenix Solar AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| PSI Software AG   | Actions           | 25000                           | 167,41                   | 25                           | 0                                       | 192,41                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 167,41                  | 25                          | 0                                      | 192,41                           | 750                                     | 0                 |
| Porsche Automobil Holding SE - Pfd                        | Actions           | 25000                           | 2,81                     | 25                           | 0                                       | 27,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,81                    | 25                          | 0                                      | 27,81                            | 175                                     | 0                 |
| ProSiebenSat.1 Media AG                                   | Actions           | 25000                           | 12,95                    | 25                           | 0                                       | 37,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 12,95                   | 25                          | 0                                      | 37,95                            | 750                                     | 0                 |
| The Social Chain AG                                       | Actions           | 25000                           | 1119,4                   | 25                           | 0                                       | 1144,4                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1119,4                  | 25                          | 0                                      | 1144,4                           | 250                                     | 0                 |
| Puma SE   | Actions           | 25000                           | 13,33                    | 25                           | 0                                       | 38,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,33                   | 25                          | 0                                      | 38,33                            | 250                                     | 0                 |
| Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft                | Actions           | 25000                           | 83,61                    | 25                           | 0                                       | 108,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 83,61                   | 25                          | 0                                      | 108,61                           | 750                                     | 0                 |
| STEICO SE   | Actions           | 25000                           | 122,95                   | 25                           | 0                                       | 147,95                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 122,95                  | 25                          | 0                                      | 147,95                           | 750                                     | 0                 |
| Stabilus SE   | Actions           | 25000                           | 32,43                    | 25                           | 0                                       | 57,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,43                   | 25                          | 0                                      | 57,43                            | 750                                     | 0                 |
| Sto SE & Co. KGaA   | Actions           | 25000                           | 78,62                    | 25                           | 0                                       | 103,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 78,62                   | 25                          | 0                                      | 103,62                           | 750                                     | 0                 |
| Surteco Group SE  | Actions           | 25000                           | 85,91                    | 25                           | 0                                       | 110,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 85,91                   | 25                          | 0                                      | 110,91                           | 750                                     | 0                 |
| SUSE SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Stockholm IT Ventures AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SHW AG  | Actions           | 25000                           | 65,96                    | 25                           | 0                                       | 90,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 65,96                   | 25                          | 0                                      | 90,96                            | 750                                     | 0                 |
| Schloss Wachenheim AG                                     | Actions           | 25000                           | 150,6                    | 25                           | 0                                       | 175,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 150,6                   | 25                          | 0                                      | 175,6                            | 750                                     | 0                 |
| Solarworld AG   | Actions           | 25000                           | 1798,83                  | 25                           | 0                                       | 1823,83                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1798,83                 | 25                          | 0                                      | 1823,83                          | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE     | Actions           | 25000                           | 8,76                     | 25                           | 0                                       | 33,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 8,76                    | 25                          | 0                                      | 33,76                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF DE           | Actions           | 25000                           | 16,66                    | 25                           | 0                                       | 41,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,66                   | 25                          | 0                                      | 41,66                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX 50 DE                                  | Actions           | 25000                           | 4,27                     | 25                           | 0                                       | 29,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 4,27                    | 25                          | 0                                      | 29,27                            | 750                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE           | Actions           | 25000                           | 13,06                    | 25                           | 0                                       | 38,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 13,06                   | 25                          | 0                                      | 38,06                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX Banks DE                               | Actions           | 25000                           | 8,97                     | 25                           | 0                                       | 33,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 8,97                    | 25                          | 0                                      | 33,97                            | 750                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Banks DE                         | Actions           | 25000                           | 9,4                      | 25                           | 0                                       | 34,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 9,4                     | 25                          | 0                                      | 34,4                             | 750                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF DE          | Actions           | 25000                           | 17,94                    | 25                           | 0                                       | 42,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 17,94                   | 25                          | 0                                      | 42,94                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF DE | Actions           | 25000                           | 9,22                     | 25                           | 0                                       | 34,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 9,22                    | 25                          | 0                                      | 34,22                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care DE                   | Actions           | 25000                           | 14,54                    | 25                           | 0                                       | 39,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 14,54                   | 25                          | 0                                      | 39,54                            | 750                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE           | Actions           | 25000                           | 13,79                    | 25                           | 0                                       | 38,79                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 13,79                   | 25                          | 0                                      | 38,79                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF DE  | Actions           | 25000                           | 13,65                    | 25                           | 0                                       | 38,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 13,65                   | 25                          | 0                                      | 38,65                            | 250                                     | 0                 |
| Sporttotal AG   | Actions           | 25000                           | 1150,63                  | 25                           | 0                                       | 1175,63                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1150,63                 | 25                          | 0                                      | 1175,63                          | 250                                     | 0                 |
| Heidelberg Pharma AG                                      | Actions           | 25000                           | 362,32                   | 25                           | 0                                       | 387,32                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 362,32                  | 25                          | 0                                      | 387,32                           | 250                                     | 0                 |
| Wolters Kluwer NV -Xetra                                  | Actions           | 25000                           | 14,81                    | 25                           | 0                                       | 39,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,81                   | 25                          | 0                                      | 39,81                            | 250                                     | 0                 |
| wallstreet:online AG                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Washtec AG  | Actions           | 25000                           | 126,54                   | 25                           | 0                                       | 151,54                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,46                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,45   | 126,54                  | 25                          | 0                                      | 151,54                           | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (Non-Acc) GER         | Actions           | 25000                           | 75,93                    | 25                           | 0                                       | 100,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 75,93                   | 25                          | 0                                      | 100,93                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (Ger)                 | Actions           | 25000                           | 50,13                    | 25                           | 0                                       | 75,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 50,13                   | 25                          | 0                                      | 75,13                            | 250                                     | 0                 |
| Westag & Getalit Aktiengesellschaft - Preferred                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Westag & Getalit Aktiengesellschaft                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG                                  | Actions           | 25000                           | 56,52                    | 25                           | 0                                       | 81,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 56,52                   | 25                          | 0                                      | 81,52                            | 750                                     | 0                 |
| Coba ETC 2x Brent Oil Daily Long                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC                             | Actions           | 25000                           | 4,09                     | 25                           | 0                                       | 29,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 4,09                    | 25                          | 0                                      | 29,09                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Physical Gold ETC EUR                                    | Actions           | 25000                           | 6,35                     | 25                           | 0                                       | 31,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,35                    | 25                          | 0                                      | 31,35                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 11,85                    | 25                           | 0                                       | 36,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,85                   | 25                          | 0                                      | 36,85                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1C   | Actions           | 25000                           | 20,46                    | 25                           | 0                                       | 45,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,46                   | 25                          | 0                                      | 45,46                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 10,58                    | 25                           | 0                                       | 35,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,58                   | 25                          | 0                                      | 35,58                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 18,57                    | 25                           | 0                                       | 43,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,57                   | 25                          | 0                                      | 43,57                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C                                 | Actions           | 25000                           | 16,57                    | 25                           | 0                                       | 41,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,57                   | 25                          | 0                                      | 41,57                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF - EUR (DE)                       | Actions           | 25000                           | 36,02                    | 25                           | 0                                       | 61,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,02                   | 25                          | 0                                      | 61,02                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF ID                 | Actions           | 25000                           | 12,43                    | 25                           | 0                                       | 37,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,43                   | 25                          | 0                                      | 37,43                            | 750                                     | 0                 |
| Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA                                  | Actions           | 25000                           | 390,63                   | 25                           | 0                                       | 415,63                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 390,63                  | 25                          | 0                                      | 415,63                           | 250                                     | 0                 |
| Biesse SpA   | Actions           | 25000                           | 22,07                    | 25                           | 0                                       | 47,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,07                   | 25                          | 0                                      | 47,07                            | 750                                     | 0                 |
| Banca Sistem ASA   | Actions           | 25000                           | 21,42                    | 25                           | 0                                       | 46,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,42                   | 25                          | 0                                      | 46,42                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - C-EUR | Actions           | 25000                           | 11,25                    | 25                           | 0                                       | 36,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,25                   | 25                          | 0                                      | 36,25                            | 750                                     | 0                 |
| Buzzi SpA  | Actions           | 25000                           | 9,18                     | 25                           | 0                                       | 34,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,18                    | 25                          | 0                                      | 34,18                            | 750                                     | 0                 |
| Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR                               | Actions           | 25000                           | 9,25                     | 25                           | 0                                       | 34,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,25                    | 25                          | 0                                      | 34,25                            | 250                                     | 0                 |
| Cairo Communication SpA  | Actions           | 25000                           | 44,04                    | 25                           | 0                                       | 69,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,04                   | 25                          | 0                                      | 69,04                            | 750                                     | 0                 |
| Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Canada UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Carraro SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cattolica di Assicurazioni SCRL                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Caltagirone Editore SpA  | Actions           | 25000                           | 186,1                    | 25                           | 0                                       | 211,1                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 186,1                   | 25                          | 0                                      | 211,1                            | 250                                     | 0                 |
| Credito Emiliano SpA   | Actions           | 25000                           | 15,35                    | 25                           | 0                                       | 40,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,35                   | 25                          | 0                                      | 40,35                            | 750                                     | 0                 |
| Cementir Holding SpA   | Actions           | 25000                           | 14,07                    | 25                           | 0                                       | 39,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,07                   | 25                          | 0                                      | 39,07                            | 750                                     | 0                 |
| Cerved Information Solutions SpA                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cembre SpA   | Actions           | 25000                           | 72,46                    | 25                           | 0                                       | 97,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 72,46                   | 25                          | 0                                      | 97,46                            | 250                                     | 0                 |
| CNH Industrial NV (IT)   | Actions           | 25000                           | 2,67                     | 25                           | 0                                       | 27,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,67                    | 25                          | 0                                      | 27,67                            | 250                                     | 0                 |
| Conafi Prestito SpA  | Actions           | 25000                           | 690,61                   | 25                           | 0                                       | 715,61                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 690,61                  | 25                          | 0                                      | 715,61                           | 250                                     | 0                 |
| CIR SpA - Compagnie Industriali                                    | Actions           | 25000                           | 45,26                    | 25                           | 0                                       | 70,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 45,26                   | 25                          | 0                                      | 70,26                            | 750                                     | 0                 |
| Davide Campari-Milano SpA  | Actions           | 25000                           | 11,97                    | 25                           | 0                                       | 36,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,97                   | 25                          | 0                                      | 36,97                            | 750                                     | 0                 |
| COIMA RES SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Banca Carige SpA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Reno de Medici SpA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Risanamento SpA  | Actions           | 25000                           | 104,02                   | 25                           | 0                                       | 129,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 104,02                  | 25                          | 0                                      | 129,02                           | 250                                     | 0                 |
| Rai Way SpA  | Actions           | 25000                           | 25,38                    | 25                           | 0                                       | 50,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 25,38                   | 25                          | 0                                      | 50,38                            | 750                                     | 0                 |
| Il Sole 24 Ore SpA   | Actions           | 25000                           | 235,85                   | 25                           | 0                                       | 260,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 235,85                  | 25                          | 0                                      | 260,85                           | 250                                     | 0                 |
| Sabaf SpA  | Actions           | 25000                           | 104,02                   | 25                           | 0                                       | 129,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 104,02                  | 25                          | 0                                      | 129,02                           | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Salcef Group SpA                      | Actions           | 25000                           | 51,65                    | 25                           | 0                                       | 76,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 51,65                   | 25                          | 0                                      | 76,65                            | 250                                     | 0                 |
| Sesa SpA                              | Actions           | 25000                           | 23,5                     | 25                           | 0                                       | 48,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,5                    | 25                          | 0                                      | 48,5                             | 750                                     | 0                 |
| Salvatore Ferragamo SpA               | Actions           | 25000                           | 10,62                    | 25                           | 0                                       | 35,62                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,62                   | 25                          | 0                                      | 35,62                            | 750                                     | 0                 |
| Safilo Group SpA                      | Actions           | 25000                           | 37,84                    | 25                           | 0                                       | 62,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 37,84                   | 25                          | 0                                      | 62,84                            | 750                                     | 0                 |
| Sogefi SpA                            | Actions           | 25000                           | 46,32                    | 25                           | 0                                       | 71,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 46,32                   | 25                          | 0                                      | 71,32                            | 750                                     | 0                 |
| SAES Getters SpA                      | Actions           | 25000                           | 19,07                    | 25                           | 0                                       | 44,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 19,07                   | 25                          | 0                                      | 44,07                            | 750                                     | 0                 |
| Shedir Pharma Group SpA               | Actions           | 25000                           | 328,95                   | 25                           | 0                                       | 353,95                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 328,95                  | 25                          | 0                                      | 353,95                           | 250                                     | 0                 |
| SICIT Group SpA                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SIT SpA                               | Actions           | 25000                           | 102,88                   | 25                           | 0                                       | 127,88                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 102,88                  | 25                          | 0                                      | 127,88                           | 250                                     | 0                 |
| SOL SpA                               | Actions           | 25000                           | 44,64                    | 25                           | 0                                       | 69,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 44,64                   | 25                          | 0                                      | 69,64                            | 250                                     | 0                 |
| Saipem SpA                            | Actions           | 25000                           | 8,63                     | 25                           | 0                                       | 33,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,63                    | 25                          | 0                                      | 33,63                            | 750                                     | 0                 |
| Snam SpA                              | Actions           | 25000                           | 2,73                     | 25                           | 0                                       | 27,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,73                    | 25                          | 0                                      | 27,73                            | 750                                     | 0                 |
| Saras SpA                             | Actions           | 25000                           | 8,56                     | 25                           | 0                                       | 33,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,56                    | 25                          | 0                                      | 33,56                            | 750                                     | 0                 |
| STMicroelectronics NV (IT)            | Actions           | 25000                           | 4,5                      | 25                           | 0                                       | 29,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,5                     | 25                          | 0                                      | 29,5                             | 175                                     | 0                 |
| Koninklijke KPN NV                    | Actions           | 25000                           | 3,92                     | 25                           | 0                                       | 28,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,92                    | 25                          | 0                                      | 28,92                            | 750                                     | 0                 |
| Van Lanschot NV                       | Actions           | 25000                           | 21,76                    | 25                           | 0                                       | 46,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,76                   | 25                          | 0                                      | 46,76                            | 750                                     | 0                 |
| Signify NV                            | Actions           | 25000                           | 9,25                     | 25                           | 0                                       | 34,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,25                    | 25                          | 0                                      | 34,25                            | 750                                     | 0                 |
| LSP Life Sciences Fund NV             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Marel hf.                             | Actions           | 25000                           | 44,09                    | 25                           | 0                                       | 69,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 44,09                   | 25                          | 0                                      | 69,09                            | 250                                     | 0                 |
| ArcelorMittal (NL)                    | Actions           | 25000                           | 5,54                     | 25                           | 0                                       | 30,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,54                    | 25                          | 0                                      | 30,54                            | 75                                      | 0                 |
| Nederland Apparatenfabriek            | Actions           | 25000                           | 40,65                    | 25                           | 0                                       | 65,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 40,65                   | 25                          | 0                                      | 65,65                            | 750                                     | 0                 |
| MKB NedSense NV                       | Actions           | 25000                           | 1456,31                  | 25                           | 0                                       | 1481,31                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1456,31                 | 25                          | 0                                      | 1481,31                          | 250                                     | 0                 |
| Neways Electronics International NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| NIBC Holding NV                       | Actions           | 25000                           | 250,72                   | 25                           | 0                                       | 275,72                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 250,72                  | 25                          | 0                                      | 275,72                           | 250                                     | 0                 |
| Nieuwe Steen Investments NV           | Actions           | 25000                           | 42,64                    | 25                           | 0                                       | 67,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 42,64                   | 25                          | 0                                      | 67,64                            | 750                                     | 0                 |
| NN Group NV                           | Actions           | 25000                           | 3,91                     | 25                           | 0                                       | 28,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 3,91                    | 25                          | 0                                      | 28,91                            | 175                                     | 0                 |
| NX Filtration NV                      | Actions           | 25000                           | 58,92                    | 25                           | 0                                       | 83,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 58,92                   | 25                          | 0                                      | 83,92                            | 250                                     | 0                 |
| OCI NV                                | Actions           | 25000                           | 18,09                    | 25                           | 0                                       | 43,09                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,09                   | 25                          | 0                                      | 43,09                            | 250                                     | 0                 |
| Odyssey Acquisition SA                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Ordina NV                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Vivoryon Therapeutics AG              | Actions           | 25000                           | 64,18                    | 25                           | 0                                       | 89,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 64,18                   | 25                          | 0                                      | 89,18                            | 250                                     | 0                 |
| Pharming Group NV                     | Actions           | 25000                           | 35,36                    | 25                           | 0                                       | 60,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 35,36                   | 25                          | 0                                      | 60,36                            | 750                                     | 0                 |
| ETFS Physical Gold - PHAU             | Actions           | 25000                           | 5,08                     | 25                           | 0                                       | 30,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,08                    | 25                          | 0                                      | 30,08                            | 250                                     | 0                 |
| Koninklijke Philips NV                | Actions           | 25000                           | 3,83                     | 25                           | 0                                       | 28,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,83                    | 25                          | 0                                      | 28,83                            | 250                                     | 0                 |
| Careium AB                            | Actions           | 25000                           | 55,68                    | 25                           | 0,4                                     | 81,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 55,68                   | 25                          | 0,4                                    | 81,08                            | 250                                     | 0                 |
| Cary Group Holding AB (publ)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Castellum AB                          | Actions           | 25000                           | 14,66                    | 25                           | 0,2                                     | 39,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 14,66                   | 25                          | 0,2                                    | 39,86                            | 750                                     | 0                 |
| Catella AB (publ)                     | Actions           | 25000                           | 179,86                   | 25                           | 1,02                                    | 205,88                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 179,86                  | 25                          | 1,02                                   | 205,88                           | 250                                     | 0                 |
| Catena AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 31,16                    | 25                           | 0,28                                    | 56,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 31,16                   | 25                          | 0,28                                   | 56,45                            | 250                                     | 0                 |
| Christian Berner Tech Trade AB (publ) | Actions           | 25000                           | 44,09                    | 25                           | 0,35                                    | 69,44                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 44,09                   | 25                          | 0,35                                   | 69,44                            | 250                                     | 0                 |
| Concordia Maritime AB                 | Actions           | 25000                           | 40,26                    | 25                           | 0,33                                    | 65,58                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 40,26                   | 25                          | 0,33                                   | 65,58                            | 250                                     | 0                 |
| CodeMill AB (publ)                    | Actions           | 25000                           | 1200,87                  | 25                           | 6,13                                    | 1232                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 1200,87                 | 25                          | 6,13                                   | 1232                             | 250                                     | 0                 |
| Qliro Group AB                        | Actions           | 25000                           | 138,63                   | 25                           | 0,82                                    | 164,45                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 138,63                  | 25                          | 0,82                                   | 164,45                           | 750                                     | 0                 |
| CDON AB                               | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 25                           | 1,39                                    | 278,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 252,53                  | 25                          | 1,39                                   | 278,91                           | 250                                     | 0                 |
| CellaVision AB                        | Actions           | 25000                           | 55,62                    | 25                           | 0,4                                     | 81,02                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 55,62                   | 25                          | 0,4                                    | 81,02                            | 250                                     | 0                 |
| Crunchfish AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 244,03                   | 25                           | 1,35                                    | 270,38                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 244,03                  | 25                          | 1,35                                   | 270,38                           | 250                                     | 0                 |
| ChargePanel AB (publ)                 | Actions           | 25000                           | 263,58                   | 25                           | 1,44                                    | 290,03                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 263,58                  | 25                          | 1,44                                   | 290,03                           | 250                                     | 0                 |
| Checkin.com Group AB                  | Actions           | 25000                           | 279,5                    | 25                           | 1,52                                    | 306,03                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 279,5                   | 25                          | 1,52                                   | 306,03                           | 250                                     | 0                 |
| ChromoGenics AB                       | Actions           | 25000                           | 484,5                    | 25                           | 2,55                                    | 512,04                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 484,5                   | 25                          | 2,55                                   | 512,04                           | 250                                     | 0                 |
| Cell Impact                           | Actions           | 25000                           | 688,34                   | 25                           | 3,57                                    | 716,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 688,34                  | 25                          | 3,57                                   | 716,91                           | 250                                     | 0                 |
| Cibus Nordic Real Estate AB (publ)    | Actions           | 25000                           | 9,91                     | 25                           | 0,17                                    | 35,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,91                    | 25                          | 0,17                                   | 35,08                            | 250                                     | 0                 |
| Cimco Marine AB                       | Actions           | 25000                           | 56,18                    | 25                           | 0,41                                    | 81,59                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 56,18                   | 25                          | 0,41                                   | 81,59                            | 250                                     | 0                 |
| Cinis Fertilizer AB                   | Actions           | 25000                           | 180,64                   | 25                           | 1,03                                    | 206,66                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 180,64                  | 25                          | 1,03                                   | 206,66                           | 250                                     | 0                 |
| Cint Group AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 34,2                     | 25                           | 0,3                                     | 59,5                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,68                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,29  | 34,2                    | 25                          | 0,3                                    | 59,5                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hovding Sverige AB                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| HEXPOL AB (publ)                                       | Actions           | 25000                           | 23,17                    | 25                           | 0,24                                    | 48,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 23,17                   | 25                          | 0,24                                   | 48,41                            | 750                                     | 0                 |
| Hexatronic Group AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 18,8                     | 25                           | 0,22                                    | 44,02                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,12  | 18,8                    | 25                          | 0,22                                   | 44,02                            | 750                                     | 0                 |
| Hufvudstaden AB  | Actions           | 25000                           | 18,93                    | 25                           | 0,22                                    | 44,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 18,93                   | 25                          | 0,22                                   | 44,14                            | 750                                     | 0                 |
| Humana AB (publ)                                       | Actions           | 25000                           | 65,96                    | 25                           | 0,45                                    | 91,42                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 65,96                   | 25                          | 0,45                                   | 91,42                            | 250                                     | 0                 |
| Husqvarna AB - A                                       | Actions           | 25000                           | 48,05                    | 25                           | 0,37                                    | 73,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,46                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,49   | 48,05                   | 25                          | 0,37                                   | 73,41                            | 750                                     | 0                 |
| Husqvarna AB - B                                       | Actions           | 25000                           | 6,41                     | 25                           | 0,16                                    | 31,56                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,41                    | 25                          | 0,16                                   | 31,56                            | 750                                     | 0                 |
| I.A.R. Systems Group AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 415,9                    | 25                           | 2,2                                     | 443,1                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 415,9                   | 25                          | 2,2                                    | 443,1                            | 250                                     | 0                 |
| Infant Bacterial Therapeutics AB                       | Actions           | 25000                           | 200,46                   | 25                           | 1,13                                    | 226,59                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 200,46                  | 25                          | 1,13                                   | 226,59                           | 250                                     | 0                 |
| Idun Industrier AB                                     | Actions           | 25000                           | 116,64                   | 25                           | 0,71                                    | 142,35                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 116,64                  | 25                          | 0,71                                   | 142,35                           | 250                                     | 0                 |
| Intrum AB (publ)                                       | Actions           | 25000                           | 9,21                     | 25                           | 0,17                                    | 34,38                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 9,21                    | 25                          | 0,17                                   | 34,38                            | 750                                     | 0                 |
| Immunovia AB (publ)                                    | Actions           | 25000                           | 78,37                    | 25                           | 0,52                                    | 103,89                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 78,37                   | 25                          | 0,52                                   | 103,89                           | 250                                     | 0                 |
| Mendus AB  | Actions           | 25000                           | 41,05                    | 25                           | 0,33                                    | 66,38                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 41,05                   | 25                          | 0,33                                   | 66,38                            | 250                                     | 0                 |
| Implantica AG  | Actions           | 25000                           | 84,08                    | 25                           | 0,55                                    | 109,63                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 84,08                   | 25                          | 0,55                                   | 109,63                           | 250                                     | 0                 |
| Impact Coatings AB                                     | Actions           | 25000                           | 175,23                   | 25                           | 1                                       | 201,23                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 175,23                  | 25                          | 1                                      | 201,23                           | 250                                     | 0                 |
| InCoax Networks AB (publ)                              | Actions           | 25000                           | 348,84                   | 25                           | 1,87                                    | 375,71                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 348,84                  | 25                          | 1,87                                   | 375,71                           | 250                                     | 0                 |
| InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ)                | Actions           | 25000                           | 206,61                   | 25                           | 1,16                                    | 232,77                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 206,61                  | 25                          | 1,16                                   | 232,77                           | 250                                     | 0                 |
| Indutrade AB   | Actions           | 25000                           | 16,39                    | 25                           | 0,21                                    | 41,59                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 16,39                   | 25                          | 0,21                                   | 41,59                            | 750                                     | 0                 |
| Industrivarden AB - A                                  | Actions           | 25000                           | 3,99                     | 25                           | 0,14                                    | 29,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 3,99                    | 25                          | 0,14                                   | 29,14                            | 750                                     | 0                 |
| Industrivarden AB - C                                  | Actions           | 25000                           | 4                        | 25                           | 0,14                                    | 29,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 4                       | 25                          | 0,14                                   | 29,14                            | 750                                     | 0                 |
| Acuvi AB   | Actions           | 25000                           | 319,01                   | 25                           | 1,72                                    | 345,73                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 319,01                  | 25                          | 1,72                                   | 345,73                           | 250                                     | 0                 |
| Platzer Fastigheter Holding AB                         | Actions           | 25000                           | 35,77                    | 25                           | 0,3                                     | 61,07                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 35,77                   | 25                          | 0,3                                    | 61,07                            | 750                                     | 0                 |
| Egetis Therapeutics AB                                 | Actions           | 25000                           | 23,65                    | 25                           | 0,24                                    | 48,9                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 23,65                   | 25                          | 0,24                                   | 48,9                             | 250                                     | 0                 |
| Plexian AB   | Actions           | 25000                           | 516,3                    | 25                           | 2,71                                    | 544,01                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 516,3                   | 25                          | 2,71                                   | 544,01                           | 250                                     | 0                 |
| Pandox AB (publ)                                       | Actions           | 25000                           | 29,24                    | 25                           | 0,27                                    | 54,51                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 29,24                   | 25                          | 0,27                                   | 54,51                            | 750                                     | 0                 |
| Polygiene Group AB                                     | Actions           | 25000                           | 982,36                   | 25                           | 5,04                                    | 1012,39                           | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 982,36                  | 25                          | 5,04                                   | 1012,39                          | 750                                     | 0                 |
| PION GROUP AB  | Actions           | 25000                           | 61,43                    | 25                           | 0,43                                    | 86,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 61,43                   | 25                          | 0,43                                   | 86,86                            | 250                                     | 0                 |
| Precise Biometrics AB                                  | Actions           | 25000                           | 78,12                    | 25                           | 0,52                                    | 103,64                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 78,12                   | 25                          | 0,52                                   | 103,64                           | 250                                     | 0                 |
| Prevas AB  | Actions           | 25000                           | 69                       | 25                           | 0,47                                    | 94,47                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 69                      | 25                          | 0,47                                   | 94,47                            | 250                                     | 0                 |
| Profoto Holding AB (publ)                              | Actions           | 25000                           | 41,74                    | 25                           | 0,33                                    | 67,07                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 41,74                   | 25                          | 0,33                                   | 67,07                            | 250                                     | 0                 |
| Pricer AB  | Actions           | 25000                           | 67,93                    | 25                           | 0,46                                    | 93,4                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 67,93                   | 25                          | 0,46                                   | 93,4                             | 250                                     | 0                 |
| Pricer AB Tr B Rights                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Studentbostader i Norden AB                            | Actions           | 25000                           | 147,93                   | 25                           | 0,86                                    | 173,79                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 147,93                  | 25                          | 0,86                                   | 173,79                           | 250                                     | 0                 |
| Probi AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 117,37                   | 25                           | 0,71                                    | 143,08                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 117,37                  | 25                          | 0,71                                   | 143,08                           | 250                                     | 0                 |
| Profilgruppen AB                                       | Actions           | 25000                           | 291,43                   | 25                           | 1,58                                    | 318,02                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 291,43                  | 25                          | 1,58                                   | 318,02                           | 250                                     | 0                 |
| Permascand Top Holding AB                              | Actions           | 25000                           | 217,39                   | 25                           | 1,21                                    | 243,6                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 217,39                  | 25                          | 1,21                                   | 243,6                            | 250                                     | 0                 |
| Physitrack PLC   | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 25                           | 2,32                                    | 465,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,6                         | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,37  | 438,6                   | 25                          | 2,32                                   | 465,91                           | 250                                     | 0                 |
| QleanAir AB  | Actions           | 25000                           | 59,19                    | 25                           | 0,42                                    | 84,62                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 59,19                   | 25                          | 0,42                                   | 84,62                            | 750                                     | 0                 |
| Qiiwi Games AB   | Actions           | 25000                           | 49,9                     | 25                           | 0,37                                    | 75,27                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 49,9                    | 25                          | 0,37                                   | 75,27                            | 250                                     | 0                 |
| Qlife Holding AB (publ)                                | Actions           | 25000                           | 859,25                   | 25                           | 4,42                                    | 888,67                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 859,25                  | 25                          | 4,42                                   | 888,67                           | 250                                     | 0                 |
| Zinzino AB   | Actions           | 25000                           | 93,98                    | 25                           | 0,59                                    | 119,58                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 93,98                   | 25                          | 0,59                                   | 119,58                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 42,15                    | 25                           | 0                                       | 67,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 42,15                   | 25                          | 0                                      | 67,15                            | 250                                     | 0                 |
| Atresmedia Corp SA                                     | Actions           | 25000                           | 32,94                    | 25                           | 0                                       | 57,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,94                   | 25                          | 0                                      | 57,94                            | 750                                     | 0                 |
| Abengoa SA - B (WARRANTS)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Abertis Infraestructuras SA                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Abengoa SA - B   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Abengoa SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ACS Actividades de Construcion y Servicios SA - Rights | Actions           | 25000                           | 25,22                    | 25                           | 0                                       | 50,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 25,22                   | 25                          | 0                                      | 50,22                            | 250                                     | 0                 |
| ACS Actividades de Construcion y Servicios SA          | Actions           | 25000                           | 6,92                     | 25                           | 0                                       | 31,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,92                    | 25                          | 0                                      | 31,92                            | 250                                     | 0                 |
| Acerinox SA  | Actions           | 25000                           | 6,12                     | 25                           | 0                                       | 31,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,12                    | 25                          | 0                                      | 31,12                            | 750                                     | 0                 |
| Adolfo Dominguez SA                                    | Actions           | 25000                           | 253,55                   | 25                           | 0                                       | 278,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 253,55                  | 25                          | 0                                      | 278,55                           | 250                                     | 0                 |
| Aedas Homes S.A.U.                                     | Actions           | 25000                           | 14,39                    | 25                           | 0                                       | 39,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,39                   | 25                          | 0                                      | 39,39                            | 750                                     | 0                 |
| Aena S.M.E. SA   | Actions           | 25000                           | 7,99                     | 25                           | 0                                       | 32,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,99                    | 25                          | 0                                      | 32,99                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Corp Financiera Alba SA                    | Actions            | 25000                           | 74,63                    | 25                           | 0                                       | 99,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 74,63                   | 25                          | 0                                      | 99,63                            | 750                                     | 0                 |
| Almirall SA                                | Actions            | 25000                           | 15,02                    | 25                           | 0                                       | 40,02                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,02                   | 25                          | 0                                      | 40,02                            | 750                                     | 0                 |
| Amper SA                                   | Actions            | 25000                           | 95,47                    | 25                           | 0                                       | 120,47                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 95,47                   | 25                          | 0                                      | 120,47                           | 250                                     | 0                 |
| Amadeus IT Holding SA                      | Actions            | 25000                           | 7,92                     | 25                           | 0                                       | 32,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,92                    | 25                          | 0                                      | 32,92                            | 175                                     | 0                 |
| Acciona SA                                 | Actions            | 25000                           | 14,91                    | 25                           | 0                                       | 39,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,91                   | 25                          | 0                                      | 39,91                            | 250                                     | 0                 |
| Corporacion Acciona Energias Renovables SA | Actions            | 25000                           | 9,55                     | 25                           | 0                                       | 34,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,55                    | 25                          | 0                                      | 34,55                            | 250                                     | 0                 |
| Applus Services SA                         | Actions            | 25000                           | 6,32                     | 25                           | 0                                       | 31,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 6,32                    | 25                          | 0                                      | 31,32                            | 750                                     | 0                 |
| Cosmo Pharmaceuticals SpA                  | Actions            | 25000                           | 62,34                    | 25,96                        | 0,44                                    | 88,74                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 62,34                   | 25,96                       | 0,44                                   | 88,74                            | 250                                     | 0                 |
| Comet Holding AG                           | Actions            | 25000                           | 22,05                    | 25,96                        | 0,24                                    | 48,24                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 22,05                   | 25,96                       | 0,24                                   | 48,24                            | 750                                     | 0                 |
| Credit Suisse Group AG (CH)                | Actions            | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 75                                      | 0                 |
| Credit Suisse Group AG (Rights)            | Actions            | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| iShares SMI ETF (CHF)                      | Actions            | 25000                           | 17,77                    | 25,96                        | 0,22                                    | 43,94                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,03   | 17,77                   | 25,96                       | 0,22                                   | 43,94                            | 250                                     | 0                 |
| Daetwyler Holding AG                       | Actions            | 25000                           | 12,92                    | 25,96                        | 0,19                                    | 39,07                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 12,92                   | 25,96                       | 0,19                                   | 39,07                            | 750                                     | 0                 |
| Dottikon Es Holding AG                     | Actions            | 25000                           | 84,94                    | 25,96                        | 0,55                                    | 111,45                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 84,94                   | 25,96                       | 0,55                                   | 111,45                           | 250                                     | 0                 |
| DKSH Holding Limited                       | Actions            | 25000                           | 11,13                    | 25,96                        | 0,19                                    | 37,27                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 11,13                   | 25,96                       | 0,19                                   | 37,27                            | 250                                     | 0                 |
| dormakaba Holding AG                       | Actions            | 25000                           | 13,59                    | 25,96                        | 0,2                                     | 39,75                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 13,59                   | 25,96                       | 0,2                                    | 39,75                            | 750                                     | 0                 |
| Avolta AG                                  | Actions            | 25000                           | 12,15                    | 25,96                        | 0,19                                    | 38,29                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 12,15                   | 25,96                       | 0,19                                   | 38,29                            | 250                                     | 0                 |
| EFG International AG                       | Actions            | 25000                           | 47,26                    | 25,96                        | 0,37                                    | 73,58                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 47,26                   | 25,96                       | 0,37                                   | 73,58                            | 750                                     | 0                 |
| Emmi AG                                    | Actions            | 25000                           | 55,25                    | 25,96                        | 0,41                                    | 81,61                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 55,25                   | 25,96                       | 0,41                                   | 81,61                            | 250                                     | 0                 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG                      | Actions            | 25000                           | 10,09                    | 25,96                        | 0,18                                    | 36,23                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 10,09                   | 25,96                       | 0,18                                   | 36,23                            | 750                                     | 0                 |
| Eastern Property Holdings Ltd              | Actions            | 25000                           | 502,01                   | 13,71                        | 2,58                                    | 518,29                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 502,01                  | 13,71                       | 2,58                                   | 518,29                           | 250                                     | 0                 |
| Evolva Holding SA                          | Actions            | 25000                           | 459                      | 25,96                        | 2,42                                    | 487,38                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 459                     | 25,96                       | 2,42                                   | 487,38                           | 250                                     | 0                 |
| Flughafen Zuerich AG                       | Actions            | 25000                           | 26,93                    | 25,96                        | 0,26                                    | 53,14                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 26,93                   | 25,96                       | 0,26                                   | 53,14                            | 750                                     | 0                 |
| Georg Fischer AG                           | Actions            | 25000                           | 22,12                    | 25,96                        | 0,24                                    | 48,32                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 22,12                   | 25,96                       | 0,24                                   | 48,32                            | 750                                     | 0                 |
| Forbo Holding AG                           | Actions            | 25000                           | 24,83                    | 25,96                        | 0,25                                    | 51,04                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 24,83                   | 25,96                       | 0,25                                   | 51,04                            | 250                                     | 0                 |
| Galenica AG                                | Actions            | 25000                           | 17,27                    | 25,96                        | 0,22                                    | 43,44                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 17,27                   | 25,96                       | 0,22                                   | 43,44                            | 750                                     | 0                 |
| Vifor Pharma AG                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Unternehmens Invest AG                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| UNIQA Insurance Group AG                   | Actions            | 25000                           | 32,51                    | 25                           | 0                                       | 57,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,51                   | 25                          | 0                                      | 57,51                            | 750                                     | 0                 |
| Vienna Insurance Group AG                  | Actions            | 25000                           | 47,98                    | 25                           | 0                                       | 72,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 47,98                   | 25                          | 0                                      | 72,98                            | 750                                     | 0                 |
| Valneva SE (AT)                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Voestalpine AG                             | Actions            | 25000                           | 19,28                    | 25                           | 0                                       | 44,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,28                   | 25                          | 0                                      | 44,28                            | 750                                     | 0                 |
| Wealth Dragons Group PLC                   | Actions            | 25000                           | 1666,67                  | 25                           | 0                                       | 1691,67                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1666,67                 | 25                          | 0                                      | 1691,67                          | 250                                     | 0                 |
| Wienerberger AG                            | Actions            | 25000                           | 19,29                    | 25                           | 0                                       | 44,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,29                   | 25                          | 0                                      | 44,29                            | 750                                     | 0                 |
| Wolford AG                                 | Actions            | 25000                           | 469,83                   | 25                           | 0                                       | 494,83                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 469,83                  | 25                          | 0                                      | 494,83                           | 750                                     | 0                 |
| Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG       | Actions            | 25000                           | 724,64                   | 25                           | 0                                       | 749,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 724,64                  | 25                          | 0                                      | 749,64                           | 250                                     | 0                 |
| Zumtobel AG                                | Actions            | 25000                           | 126,26                   | 25                           | 0                                       | 151,26                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 126,26                  | 25                          | 0                                      | 151,26                           | 750                                     | 0                 |
| 2020 Bulkers Limited                       | Actions            | 25000                           | 31,98                    | 25                           | 0,28                                    | 57,27                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,88                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0,52   | 31,98                   | 25                          | 0,28                                   | 57,27                            | 250                                     | 0                 |
| Aker Carbon Capture ASA                    | Actions            | 25000                           | 72,46                    | 25                           | 0,49                                    | 97,95                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 72,46                   | 25                          | 0,49                                   | 97,95                            | 250                                     | 0                 |
| Subsea 7 SA                                | Actions            | 25000                           | 8,24                     | 25                           | 0,17                                    | 33,41                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 8,24                    | 25                          | 0,17                                   | 33,41                            | 175                                     | 0                 |
| Adevinta ASA (B)                           | Actions            | 25000                           | 11,24                    | 25                           | 0,18                                    | 36,42                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 11,24                   | 25                          | 0,18                                   | 36,42                            | 750                                     | 0                 |
| ADS Crude Carriers PLC                     | Actions            | 25000                           | 304,14                   | 25                           | 1,65                                    | 330,78                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 304,14                  | 25                          | 1,65                                   | 330,78                           | 250                                     | 0                 |
| AF Gruppen ASA                             | Actions            | 25000                           | 66,08                    | 25                           | 0,46                                    | 91,53                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 66,08                   | 25                          | 0,46                                   | 91,53                            | 250                                     | 0                 |
| Aker ASA                                   | Actions            | 25000                           | 27,97                    | 25                           | 0,26                                    | 53,24                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 27,97                   | 25                          | 0,26                                   | 53,24                            | 750                                     | 0                 |
| Aker Horizons Holding AS                   | Actions            | 25000                           | 43,83                    | 25                           | 0,34                                    | 69,17                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 43,83                   | 25                          | 0,34                                   | 69,17                            | 250                                     | 0                 |
| Aker Solutions ASA                         | Actions            | 25000                           | 18,04                    | 25                           | 0,22                                    | 43,26                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 18,04                   | 25                          | 0,22                                   | 43,26                            | 250                                     | 0                 |
| Akastor ASA                                | Actions            | 25000                           | 110,33                   | 25                           | 0,68                                    | 136                               | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 110,33                  | 25                          | 0,68                                   | 136                              | 250                                     | 0                 |
| American Shipping Company ASA              | Actions            | 25000                           | 44,72                    | 25                           | 0,35                                    | 70,07                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,34  | 44,72                   | 25                          | 0,35                                   | 70,07                            | 250                                     | 0                 |
| Natural Gas (\$2.50)                       | Matières premières | 25000                           | 45,22                    | 0                            | 0,23                                    | 45,45                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 45,22                   | 0                           | 0,23                                   | 45,45                            | 180,57                                  | 0                 |
| Natural Gas (\$2.50)                       | Matières premières | 25000                           | 42,84                    | 0                            | 0,21                                    | 43,05                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 42,84                   | 0                           | 0,21                                   | 43,05                            | 171,06                                  | 0                 |
| Natural Gas (\$10)                         | Matières premières | 25000                           | 45,22                    | 0                            | 0,23                                    | 45,45                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 45,22                   | 0                           | 0,23                                   | 45,45                            | 180,57                                  | 0                 |
| Natural Gas (\$10)                         | Matières premières | 25000                           | 42,84                    | 0                            | 0,21                                    | 43,05                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 42,84                   | 0                           | 0,21                                   | 43,05                            | 171,06                                  | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| No Lead Gasoline (\$2.10)                                    | Matières premières | 25000                           | 17,55                    | 0                            | 0,09                                    | 17,63                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 17,55                   | 0                           | 0,09                                   | 17,63                            | 23,38                                   | 0                 |
| No Lead Gasoline (\$2.10)                                    | Matières premières | 25000                           | 17,29                    | 0                            | 0,09                                    | 17,38                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 17,29                   | 0                           | 0,09                                   | 17,38                            | 23,04                                   | 0                 |
| No Lead Gasoline (\$4.20)                                    | Matières premières | 25000                           | 17,55                    | 0                            | 0,09                                    | 17,63                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 17,55                   | 0                           | 0,09                                   | 17,63                            | 23,38                                   | 0                 |
| No Lead Gasoline (\$4.20)                                    | Matières premières | 25000                           | 17,29                    | 0                            | 0,09                                    | 17,38                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 17,29                   | 0                           | 0,09                                   | 17,38                            | 23,04                                   | 0                 |
| Alm Brand Invest - Nordiske Aktier                           | Actions            | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Agat Ejendomme AS  | Actions            | 25000                           | 292,59                   | 33,52                        | 1,63                                    | 327,74                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 292,59                  | 33,52                       | 1,63                                   | 327,74                           | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Danmark  | Actions            | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| ALK-Abello AS  | Actions            | 25000                           | 20,35                    | 33,52                        | 0,27                                    | 54,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 20,35                   | 33,52                       | 0,27                                   | 54,15                            | 250                                     | 0                 |
| Alm. Brand AS  | Actions            | 25000                           | 22,28                    | 33,52                        | 0,28                                    | 56,09                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 22,28                   | 33,52                       | 0,28                                   | 56,09                            | 750                                     | 0                 |
| Alm. Brand Invest - Europaeiske Aktier                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Alm Brand Invest - Globale Aktier                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Ambu AS  | Actions            | 25000                           | 8,24                     | 33,52                        | 0,21                                    | 41,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 8,24                    | 33,52                       | 0,21                                   | 41,97                            | 250                                     | 0                 |
| Brodrene A & O Johansen AS                                   | Actions            | 25000                           | 39,25                    | 33,52                        | 0,36                                    | 73,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 39,25                   | 33,52                       | 0,36                                   | 73,14                            | 250                                     | 0                 |
| Aquaporin AS   | Actions            | 25000                           | 301,2                    | 33,52                        | 1,67                                    | 336,4                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 301,2                   | 33,52                       | 1,67                                   | 336,4                            | 250                                     | 0                 |
| Asetek A/S - Copenhagen                                      | Actions            | 25000                           | 102,88                   | 33,52                        | 0,68                                    | 137,09                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 102,88                  | 33,52                       | 0,68                                   | 137,09                           | 250                                     | 0                 |
| GSK PLC  | Actions            | 25000                           | 1,76                     | 0                            | 0,01                                    | 1,77                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 1,76                    | 0                           | 0,01                                   | 1,77                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)             | Actions            | 25000                           | 3,25                     | 87,5                         | 0,45                                    | 91,2                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,64  | 3,25                    | 87,5                        | 0,45                                   | 91,2                             | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Emerging Markets Ltd                                | Actions            | 25000                           | 93,95                    | 0                            | 0,47                                    | 94,42                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 93,95                   | 0                           | 0,47                                   | 94,42                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Goldman Sachs ETP - GBp            | Actions            | 25000                           | 110,58                   | 0                            | 0,55                                    | 111,13                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 110,58                  | 0                           | 0,55                                   | 111,13                           | 250                                     | 0                 |
| Entain PLC   | Actions            | 25000                           | 11,89                    | 0                            | 0,06                                    | 11,95                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,89                   | 0                           | 0,06                                   | 11,95                            | 250                                     | 0                 |
| MC Mining Limited (LSE)                                      | Actions            | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | Actions            | 25000                           | 15,45                    | 87,5                         | 0,51                                    | 103,47                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 15,45                   | 87,5                        | 0,51                                   | 103,47                           | 250                                     | 0                 |
| Gym Group PLC/The  | Actions            | 25000                           | 38,05                    | 0                            | 0,19                                    | 38,24                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 38,05                   | 0                           | 0,19                                   | 38,24                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF                                 | Actions            | 25000                           | 9,42                     | 0                            | 0,05                                    | 9,47                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 9,42                    | 0                           | 0,05                                   | 9,47                             | 250                                     | 0                 |
| Hansa Trust PLC  | Actions            | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 175                                     | 0                 |
| Hays PLC   | Actions            | 25000                           | 23,58                    | 0                            | 0,12                                    | 23,7                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 23,58                   | 0                           | 0,12                                   | 23,7                             | 75                                      | 0                 |
| H&T Group PLC  | Actions            | 25000                           | 212,77                   | 0                            | 1,06                                    | 213,83                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 212,77                  | 0                           | 1,06                                   | 213,83                           | 175                                     | 0                 |
| HSBC MSCI Brazil UCITS ETF                                   | Actions            | 25000                           | 76,75                    | 0                            | 0,38                                    | 77,13                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 76,75                   | 0                           | 0,38                                   | 77,13                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Hydrogen Economy UCITS                                | Actions            | 25000                           | 118,52                   | 87,5                         | 1,03                                    | 207,05                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 118,52                  | 87,5                        | 1,03                                   | 207,05                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF              | Actions            | 25000                           | 22,52                    | 0                            | 0,11                                    | 22,63                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 22,52                   | 0                           | 0,11                                   | 22,63                            | 250                                     | 0                 |
| Henderson Diversified Income Limited                         | Actions            | 25000                           | 147,06                   | 0                            | 0,74                                    | 147,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 147,06                  | 0                           | 0,74                                   | 147,79                           | 75                                      | 0                 |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF       | Actions            | 25000                           | 33,91                    | 0                            | 0,17                                    | 34,08                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,91                   | 0                           | 0,17                                   | 34,08                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF       | Actions            | 25000                           | 28,91                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 28,91                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,83                            | 250                                     | 0                 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF (USD)                      | Actions            | 25000                           | 13,62                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 13,62                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,46                            | 250                                     | 0                 |
| Integrated Diagnostics Holdings PLC                          | Actions            | 25000                           | 336,32                   | 14,75                        | 1,76                                    | 352,83                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 336,32                  | 14,75                       | 1,76                                   | 352,83                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)           | Actions            | 25000                           | 19,41                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 19,41                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,28                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF             | Actions            | 25000                           | 11,01                    | 0                            | 0,06                                    | 11,06                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 11,01                   | 0                           | 0,06                                   | 11,06                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF - IDNA                  | Actions            | 25000                           | 10,39                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 10,39                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,21                            | 250                                     | 0                 |
| IDOX PLC   | Actions            | 25000                           | 241,16                   | 0                            | 1,21                                    | 242,36                            |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 241,16                  | 0                           | 1,21                                   | 242,36                           | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)                | Actions            | 25000                           | 1,6                      | 13,71                        | 0,08                                    | 15,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 1,6                     | 13,71                       | 0,08                                   | 15,39                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF - IDPE                   | Actions           | 25000                           | 27,44                    | 13,71                        | 0,21                                    | 41,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 27,44                   | 13,71                       | 0,21                                   | 41,36                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)       | Actions           | 25000                           | 11,98                    | 87,5                         | 0,5                                     | 99,98                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,6   | 11,98                   | 87,5                        | 0,5                                    | 99,98                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (LSE)                   | Actions           | 25000                           | 5,54                     | 13,71                        | 0,1                                     | 19,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 5,54                    | 13,71                       | 0,1                                    | 19,35                            | 75                                      | 0                 |
| iShares USD Treasury Bond 10-7yr UCITS ETF (IDTM)                | Actions           | 25000                           | 8,19                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22                                | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 8,19                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22                               | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)                              | Actions           | 25000                           | 10,46                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,29                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 10,46                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,29                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF - IDUP                       | Actions           | 25000                           | 24,59                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,49                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 24,59                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,49                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO Div UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 22,87                    | 0                            | 0,11                                    | 22,98                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 22,87                   | 0                           | 0,11                                   | 22,98                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - IDWP        | Actions           | 25000                           | 26,83                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,74                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 26,83                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,74                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond 5-1yr UCITS ETF - IE15               | Actions           | 25000                           | 7,23                     | 25                           | 0                                       | 32,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 7,23                    | 25                          | 0                                      | 32,23                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -5x Short 10-7 Year Treasury Bond ETP Securities | Actions           | 25000                           | 87,85                    | 13,71                        | 0,51                                    | 102,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 87,85                   | 13,71                       | 0,51                                   | 102,06                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 5,2                      | 25                           | 0                                       | 30,2                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,2                     | 25                          | 0                                      | 30,2                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF - IEAC                | Actions           | 25000                           | 2,15                     | 25                           | 0                                       | 27,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 2,15                    | 25                          | 0                                      | 27,15                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (GBP Hedged)                | Actions           | 25000                           | 7,87                     | 87,5                         | 0,48                                    | 95,85                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 7,87                    | 87,5                        | 0,48                                   | 95,85                            | 250                                     | 0                 |
| iomart Group PLC   | Actions           | 25000                           | 142,31                   | 0                            | 0,71                                    | 143,03                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 142,31                  | 0                           | 0,71                                   | 143,03                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Physical Palladium ETC - IPDM                            | Actions           | 25000                           | 80,97                    | 13,71                        | 0,47                                    | 95,15                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 80,97                   | 13,71                       | 0,47                                   | 95,15                            | 250                                     | 0                 |
| International Personal Finance PLC                               | Actions           | 25000                           | 265,39                   | 0                            | 1,33                                    | 266,72                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 265,39                  | 0                           | 1,33                                   | 266,72                           | 175                                     | 0                 |
| iShares Physical Platinum ETC - IPLT                             | Actions           | 25000                           | 35,27                    | 13,71                        | 0,24                                    | 49,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 35,27                   | 13,71                       | 0,24                                   | 49,23                            | 250                                     | 0                 |
| IP Group PLC   | Actions           | 25000                           | 70,56                    | 0                            | 0,35                                    | 70,91                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 70,56                   | 0                           | 0,35                                   | 70,91                            | 175                                     | 0                 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF - IPOL                             | Actions           | 25000                           | 33,5                     | 13,71                        | 0,24                                    | 47,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 33,5                    | 13,71                       | 0,24                                   | 47,44                            | 250                                     | 0                 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF - IPRP (LSE)           | Actions           | 25000                           | 21,63                    | 0                            | 0,11                                    | 21,73                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 21,63                   | 0                           | 0,11                                   | 21,73                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF - IPRV                   | Actions           | 25000                           | 25,99                    | 0                            | 0,13                                    | 26,12                             |  |  | 1,29                        |  |  | 0  | 1,29   | 25,99                   | 0                           | 0,13                                   | 26,12                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC      | Actions           | 25000                           | 30,9                     | 0                            | 0,15                                    | 31,06                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,9                    | 0                           | 0,15                                   | 31,06                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) - IPXJ            | Actions           | 25000                           | 37,29                    | 13,71                        | 0,26                                    | 51,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 37,29                   | 13,71                       | 0,26                                   | 51,26                            | 250                                     | 0                 |
| IQE PLC  | Actions           | 25000                           | 131,61                   | 0                            | 0,66                                    | 132,27                            |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 131,61                  | 0                           | 0,66                                   | 132,27                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 6,49                     | 25                           | 0                                       | 31,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,49                    | 25                          | 0                                      | 31,49                            | 250                                     | 0                 |
| Picton Property Income Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 76,57                    | 0                            | 0,38                                    | 76,95                             |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 76,57                   | 0                           | 0,38                                   | 76,95                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF - IRSA                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,46                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,58  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares (GBP) Corporate Bond 5-1yr UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 10,19                    | 87,5                         | 0,49                                    | 98,17                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,47  | 10,19                   | 87,5                        | 0,49                                   | 98,17                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF - ISAC                               | Actions           | 25000                           | 6,96                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 6,96                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,77                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)                     | Actions           | 25000                           | 35,65                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 35,65                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,61                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)                    | Actions           | 25000                           | 11,5                     | 13,71                        | 0,13                                    | 25,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 11,5                    | 13,71                       | 0,13                                   | 25,33                            | 250                                     | 0                 |
| John Laing Environmental Assets Group Limited                    | Actions           | 25000                           | 78,21                    | 0                            | 0,39                                    | 78,6                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 78,21                   | 0                           | 0,39                                   | 78,6                             | 75                                      | 0                 |
| Johnson Matthey PLC  | Actions           | 25000                           | 11,7                     | 0                            | 0,06                                    | 11,76                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,7                    | 0                           | 0,06                                   | 11,76                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Chinese Investment Trust PLC                            | Actions           | 25000                           | 78,37                    | 0                            | 0,39                                    | 78,76                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 78,37                   | 0                           | 0,39                                   | 78,76                            | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| JPMorgan Mid Cap Investment Trust PLC                                  | Actions           | 25000                           | 83,43                    | 0                            | 0,42                                    | 83,84                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 83,43                   | 0                           | 0,42                                   | 83,84                            | 175                                     | 0                 |
| JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC                         | Actions           | 25000                           | 24,34                    | 0                            | 0,12                                    | 24,46                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,34                   | 0                           | 0,12                                   | 24,46                            | 175                                     | 0                 |
| JPMorgan Smaller Companies Investment Trust PLC                        | Actions           | 25000                           | 94,7                     | 0                            | 0,47                                    | 95,17                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 94,7                    | 0                           | 0,47                                   | 95,17                            | 75                                      | 0                 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC                                    | Actions           | 25000                           | 12,91                    | 0                            | 0,06                                    | 12,97                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 12,91                   | 0                           | 0,06                                   | 12,97                            | 175                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 19,69                    | 25                           | 0                                       | 44,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 19,69                   | 25                          | 0                                      | 44,69                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) Bloomberg Barclays 5-0 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 32,3                     | 87,5                         | 0,6                                     | 120,4                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 32,3                    | 87,5                        | 0,6                                    | 120,4                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x JPMorgan ETP - EUR                                  | Actions           | 25000                           | 54,64                    | 25                           | 0                                       | 79,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 54,64                   | 25                          | 0                                      | 79,64                            | 250                                     | 0                 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 12,26                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 12,26                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,1                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short JPY Long GBP  | Actions           | 25000                           | 10,63                    | 0                            | 0,05                                    | 10,69                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10,63                   | 0                           | 0,05                                   | 10,69                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C GBP Hedged                           | Actions           | 25000                           | 26,23                    | 0                            | 0,13                                    | 26,36                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,23                   | 0                           | 0,13                                   | 26,36                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 26,01                    | 0                            | 0,13                                    | 26,14                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,01                   | 0                           | 0,13                                   | 26,14                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x JPMorgan ETP - USD                                  | Actions           | 25000                           | 58,73                    | 13,71                        | 0,36                                    | 72,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 58,73                   | 13,71                       | 0,36                                   | 72,8                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short JPMorgan ETP - GBp                           | Actions           | 25000                           | 38,93                    | 0                            | 0,19                                    | 39,12                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 38,93                   | 0                           | 0,19                                   | 39,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D-EUR                               | Actions           | 25000                           | 9,08                     | 0                            | 0,05                                    | 9,13                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,08                    | 0                           | 0,05                                   | 9,13                             | 250                                     | 0                 |
| ETF5 2x Daily Long Lean Hogs   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lloyds Banking Group PLC   | Actions           | 25000                           | 2,97                     | 0                            | 0,01                                    | 2,99                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2,97                    | 0                           | 0,01                                   | 2,99                             | 75                                      | 0                 |
| GraniteShares 3x Long MicroStrategy Daily ETP                          | Actions           | 25000                           | 579,64                   | 0                            | 2,9                                     | 582,54                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 579,64                  | 0                           | 2,9                                    | 582,54                           | 250                                     | 0                 |
| LMS Capital PLC  | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Nickel 2x Daily Lev   | Actions           | 25000                           | 51,07                    | 13,71                        | 0,32                                    | 65,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 51,07                   | 13,71                       | 0,32                                   | 65,1                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Digital Security UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 15,81                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 15,81                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,67                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF - USD                            | Actions           | 25000                           | 26,1                     | 13,71                        | 0,2                                     | 40                                | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 26,1                    | 13,71                       | 0,2                                    | 40                               | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Petroleum 2x Daily  | Actions           | 25000                           | 69,91                    | 13,71                        | 0,42                                    | 84,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 69,91                   | 13,71                       | 0,42                                   | 84,03                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Platinum 2x Daily L   | Actions           | 25000                           | 28,28                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,2                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 28,28                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,2                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Public Limited Company - iShares \$ Corp Bond UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 11,46                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,29                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 11,46                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,29                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Corporate Bond UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 11,3                     | 13,71                        | 0,13                                    | 25,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 11,3                    | 13,71                       | 0,13                                   | 25,13                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF - LQDG        | Actions           | 25000                           | 29,44                    | 87,5                         | 0,58                                    | 117,52                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 29,44                   | 87,5                        | 0,58                                   | 117,52                           | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF - LQDH        | Actions           | 25000                           | 29,45                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,45                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,37                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Corp Bond UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 16,72                    | 25                           | 0                                       | 41,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,72                   | 25                          | 0                                      | 41,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Public Limited Company - iShares \$ Corp Bond UCITS ETF - LQGH | Actions           | 25000                           | 15,05                    | 87,5                         | 0,51                                    | 103,06                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 15,05                   | 87,5                        | 0,51                                   | 103,06                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree NASDAQ 3 100x Daily   | Actions           | 25000                           | 11,91                    | 0                            | 0,06                                    | 11,97                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,91                   | 0                           | 0,06                                   | 11,97                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree NASDAQ 3 100x Daily Short                                   | Actions           | 25000                           | 20,64                    | 0                            | 0,1                                     | 20,75                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 20,64                   | 0                           | 0,1                                    | 20,75                            | 250                                     | 0                 |
| Lancashire Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 18,8                     | 0                            | 0,09                                    | 18,89                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 18,8                    | 0                           | 0,09                                   | 18,89                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 12,54                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,38                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 12,54                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,38                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered DR UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 43,82                    | 13,71                        | 0,29                                    | 57,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 43,82                   | 13,71                       | 0,29                                   | 57,81                            | 250                                     | 0                 |
| Moneysupermarket.com Group PLC                             | Actions           | 25000                           | 26,61                    | 0                            | 0,13                                    | 26,74                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 26,61                   | 0                           | 0,13                                   | 26,74                            | 175                                     | 0                 |
| Moonpig Group PLC  | Actions           | 25000                           | 27,28                    | 0                            | 0,14                                    | 27,41                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 27,28                   | 0                           | 0,14                                   | 27,41                            | 250                                     | 0                 |
| Motorpoint group PLC                                       | Actions           | 25000                           | 292,59                   | 0                            | 1,46                                    | 294,05                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 292,59                  | 0                           | 1,46                                   | 294,05                           | 250                                     | 0                 |
| MP Evans Group PLC   | Actions           | 25000                           | 296,44                   | 0                            | 1,48                                    | 297,92                            |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 296,44                  | 0                           | 1,48                                   | 297,92                           | 250                                     | 0                 |
| PageGroup PLC  | Actions           | 25000                           | 33,2                     | 0                            | 0,17                                    | 33,37                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 33,2                    | 0                           | 0,17                                   | 33,37                            | 175                                     | 0                 |
| Macau Property Opportunities Fund Ltd                      | Actions           | 25000                           | 669,64                   | 0                            | 3,35                                    | 672,99                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 669,64                  | 0                           | 3,35                                   | 672,99                           | 250                                     | 0                 |
| Merchants Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 47,53                    | 0                            | 0,24                                    | 47,77                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 47,53                   | 0                           | 0,24                                   | 47,77                            | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Moderna MRNA ETP - USD           | Actions           | 25000                           | 138,59                   | 13,71                        | 0,76                                    | 153,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 138,59                  | 13,71                       | 0,76                                   | 153,06                           | 250                                     | 0                 |
| Melrose Industries PLC                                     | Actions           | 25000                           | 4,88                     | 0                            | 0,02                                    | 4,9                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,88                    | 0                           | 0,02                                   | 4,9                              | 175                                     | 0                 |
| Invesco Msci Saudi Arabia Ucits ETF                        | Actions           | 25000                           | 59,75                    | 0                            | 0,3                                     | 60,05                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 59,75                   | 0                           | 0,3                                    | 60,05                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Stoxx 50 (DR)                                   | Actions           | 25000                           | 10,67                    | 0                            | 0,05                                    | 10,72                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10,67                   | 0                           | 0,05                                   | 10,72                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Daily Hedged to USD Acc | Actions           | 25000                           | 20,28                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,15                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 20,28                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,15                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Daily Hedged to GBP Acc | Actions           | 25000                           | 29,84                    | 0                            | 0,15                                    | 29,99                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 29,84                   | 0                           | 0,15                                   | 29,99                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Microsoft ETP - USD                     | Actions           | 25000                           | 54,32                    | 13,71                        | 0,34                                    | 68,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 54,32                   | 13,71                       | 0,34                                   | 68,36                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Microsoft ETP - USD                     | Actions           | 25000                           | 68,14                    | 13,71                        | 0,41                                    | 82,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 68,14                   | 13,71                       | 0,41                                   | 82,26                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Microsoft ETP - EUR                     | Actions           | 25000                           | 51,35                    | 25                           | 0                                       | 76,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 51,35                   | 25                          | 0                                      | 76,35                            | 250                                     | 0                 |
| Marshalls PLC  | Actions           | 25000                           | 21,11                    | 0                            | 0,11                                    | 21,22                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 21,11                   | 0                           | 0,11                                   | 21,22                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x NVIDIA ETP - USD                        | Actions           | 25000                           | 61,97                    | 13,71                        | 0,38                                    | 76,06                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 61,97                   | 13,71                       | 0,38                                   | 76,06                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x NVIDIA ETP - USD                        | Actions           | 25000                           | 48,82                    | 13,71                        | 0,31                                    | 62,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 48,82                   | 13,71                       | 0,31                                   | 62,84                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x NVIDIA ETP - EUR                        | Actions           | 25000                           | 33,28                    | 25                           | 0                                       | 58,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,28                   | 25                          | 0                                      | 58,28                            | 250                                     | 0                 |
| Smiths News PLC  | Actions           | 25000                           | 366,88                   | 0                            | 1,83                                    | 368,71                            |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 366,88                  | 0                           | 1,83                                   | 368,71                           | 175                                     | 0                 |
| Nikkei 225 USD-Hedged UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Norcros PLC  | Actions           | 25000                           | 607,9                    | 0                            | 3,04                                    | 610,94                            |  |  | 0,34                        |  |  | 0  | 0,34   | 607,9                   | 0                           | 3,04                                   | 610,94                           | 175                                     | 0                 |
| Next PLC   | Actions           | 25000                           | 3,21                     | 0                            | 0,02                                    | 3,22                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,21                    | 0                           | 0,02                                   | 3,22                             | 250                                     | 0                 |
| Oxford BioDynamics Limited                                 | Actions           | 25000                           | 217,39                   | 0                            | 1,09                                    | 218,48                            |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 217,39                  | 0                           | 1,09                                   | 218,48                           | 250                                     | 0                 |
| Ocado Group PLC  | Actions           | 25000                           | 8,74                     | 0                            | 0,04                                    | 8,78                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,74                    | 0                           | 0,04                                   | 8,78                             | 250                                     | 0                 |
| Velocys PLC  | Actions           | 25000                           | 622,41                   | 0                            | 3,11                                    | 625,52                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 622,41                  | 0                           | 3,11                                   | 625,52                           | 250                                     | 0                 |
| Octopus Future Generations Vct PLC                         | Actions           | 25000                           | 824,18                   | 0                            | 4,12                                    | 828,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 824,18                  | 0                           | 4,12                                   | 828,3                            | 250                                     | 0                 |
| Vaneck Oil Services UCITS ETF (USD A)                      | Actions           | 25000                           | 200,74                   | 13,71                        | 1,07                                    | 215,52                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 200,74                  | 13,71                       | 1,07                                   | 215,52                           | 250                                     | 0                 |
| Odyssean Investment Trust PLC                              | Actions           | 25000                           | 241,16                   | 0                            | 1,21                                    | 242,36                            |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 241,16                  | 0                           | 1,21                                   | 242,36                           | 250                                     | 0                 |
| Ocean Outdoor Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Old Mutual Limited   | Actions           | 25000                           | 49,02                    | 0                            | 0,25                                    | 49,26                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 49,02                   | 0                           | 0,25                                   | 49,26                            | 250                                     | 0                 |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 22,59                    | 0                            | 0,11                                    | 22,71                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 22,59                   | 0                           | 0,11                                   | 22,71                            | 250                                     | 0                 |
| Oxford Nanopore Technologies PLC                           | Actions           | 25000                           | 45,63                    | 0                            | 0,23                                    | 45,86                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 45,63                   | 0                           | 0,23                                   | 45,86                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 28,58                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,49                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 28,58                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,49                            | 250                                     | 0                 |
| Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC                | Actions           | 25000                           | 55,07                    | 0                            | 0,28                                    | 55,34                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 55,07                   | 0                           | 0,28                                   | 55,34                            | 250                                     | 0                 |
| OneSavings Bank PLC (OSB Group)                            | Actions           | 25000                           | 26,94                    | 0                            | 0,13                                    | 27,07                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 26,94                   | 0                           | 0,13                                   | 27,07                            | 175                                     | 0                 |
| PUMA VCT 13 PLC  | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 250                                     | 0                 |
| Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 34,51                    | 0                            | 0,17                                    | 34,68                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,51                   | 0                           | 0,17                                   | 34,68                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short USD Long GBP                              | Actions           | 25000                           | 30,66                    | 0                            | 0,15                                    | 30,81                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30,66                   | 0                           | 0,15                                   | 30,81                            | 250                                     | 0                 |
| Prospex Energy PLC   | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 250                                     | 0                 |
| Provexis PLC   | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Leverage Shares 3x PayPal ETP - USD                              | Actions           | 25000                           | 58,8                     | 13,71                        | 0,36                                    | 72,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 58,8                    | 13,71                       | 0,36                                   | 72,87                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short PayPal ETP - USD                       | Actions           | 25000                           | 66,48                    | 13,71                        | 0,4                                     | 80,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 66,48                   | 13,71                       | 0,4                                    | 80,59                            | 250                                     | 0                 |
| PZ Cussons PLC   | Actions           | 25000                           | 51,9                     | 0                            | 0,26                                    | 52,16                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 51,9                    | 0                           | 0,26                                   | 52,16                            | 175                                     | 0                 |
| First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 61,88                    | 0                            | 0,31                                    | 62,18                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 61,88                   | 0                           | 0,31                                   | 62,18                            | 250                                     | 0                 |
| FlexShares Developed Markets High Dividend Climate ESG UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 35,44                    | 87,5                         | 0,61                                    | 123,55                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 35,44                   | 87,5                        | 0,61                                   | 123,55                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 20,8                     | 13,71                        | 0,17                                    | 34,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 20,8                    | 13,71                       | 0,17                                   | 34,68                            | 250                                     | 0                 |
| QEPFix Test Market   | Actions           | 25000                           | 12,49                    | 0                            | 0,06                                    | 12,56                             |  |  | 0,21                        |  |  | 0  | 0,21   | 12,49                   | 0                           | 0,06                                   | 12,56                            |   | 0                 |
| QEPTick Test Market  | Actions           | 25000                           | 0,16                     | 0                            | 0                                       | 0,16                              |  |  | 0,21                        |  |  | 0  | 0,21   | 0,16                    | 0                           | 0                                      | 0,16                             |   | 0                 |
| Quadrise PLC   | Actions           | 25000                           | 433,53                   | 0                            | 2,17                                    | 435,69                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 433,53                  | 0                           | 2,17                                   | 435,69                           | 250                                     | 0                 |
| Gulf Investment Fund PLC   | Actions           | 25000                           | 358,85                   | 13,71                        | 1,86                                    | 374,42                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 358,85                  | 13,71                       | 1,86                                   | 374,42                           | 250                                     | 0                 |
| Quilter PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 33,49                    | 0                            | 0,17                                    | 33,65                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 33,49                   | 0                           | 0,17                                   | 33,65                            | 250                                     | 0                 |
| Renew Holdings PLC   | Actions           | 25000                           | 47,26                    | 0                            | 0,24                                    | 47,5                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 47,26                   | 0                           | 0,24                                   | 47,5                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Robotics & AI ESG Filtered UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 30,49                    | 0                            | 0,15                                    | 30,64                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 30,49                   | 0                           | 0,15                                   | 30,64                            | 250                                     | 0                 |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 27,16                    | 13,71                        | 0,2                                     | 41,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 27,16                   | 13,71                       | 0,2                                    | 41,08                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Roku ETP                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 20000                        | 100                                     | 20100                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 20000                       | 100                                    | 20100                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 19,93                    | 87,5                         | 0,54                                    | 107,97                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,95  | 19,93                   | 87,5                        | 0,54                                   | 107,97                           | 250                                     | 0                 |
| Deliveroo Holdings PLC - A                                       | Actions           | 25000                           | 25,76                    | 0                            | 0,13                                    | 25,89                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 25,76                   | 0                           | 0,13                                   | 25,89                            | 175                                     | 0                 |
| Rotork PLC   | Actions           | 25000                           | 16,11                    | 0                            | 0,08                                    | 16,19                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 16,11                   | 0                           | 0,08                                   | 16,19                            | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D                            | Actions           | 25000                           | 53,87                    | 0                            | 0,27                                    | 54,14                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 53,87                   | 0                           | 0,27                                   | 54,14                            | 250                                     | 0                 |
| Rolls-Royce Holdings PLC   | Actions           | 25000                           | 10,36                    | 0                            | 0,05                                    | 10,42                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10,36                   | 0                           | 0,05                                   | 10,42                            | 75                                      | 0                 |
| RS Group PLC   | Actions           | 25000                           | 6,57                     | 0                            | 0,03                                    | 6,6                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,57                    | 0                           | 0,03                                   | 6,6                              | 250                                     | 0                 |
| Riverstone Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 300,4                    | 0                            | 1,5                                     | 301,9                             |  |  | 0,34                        |  |  | 0  | 0,34   | 300,4                   | 0                           | 1,5                                    | 301,9                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc                          | Actions           | 25000                           | 46,71                    | 0                            | 0,23                                    | 46,95                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 46,71                   | 0                           | 0,23                                   | 46,95                            | 250                                     | 0                 |
| Salmat Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Silex Systems Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 3,49                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 2,25   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Santos Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Suncorp Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Seven Group Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Seven West Media Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Southern Cross Media Group Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sydney Airport   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Tabcorp Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Tap Oil Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Transurban Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Telstra Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Technology One Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TPG Telecom Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Tower Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Westpac Banking Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Wesfarmers Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Worley Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Woolworths Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Woodside Energy Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bowen Coking Coal Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Brockman Mining Ltd (ASX)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Beacon Minerals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bluechip Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| INOVIQ Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Inoviq Ltd Options @ AUD 2.32 EXP 2023/08/24               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bod Science Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Black Dragon Gold Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tennant Minerals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BirdDog Technology Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BCAL Diagnostics Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Australian Equities Bear Hedge Fund             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Broo Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bentley Capital Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Evion Group NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BikeExchange Pty Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Besra Gold Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Beston Global Food Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bell Financial Group Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BSP Financial Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bega Cheese Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Duxton Farms Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dalrymple Bay Infrastructure Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Diablo Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adisyn Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DigitalX Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Decmil Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DomaCom Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dacian Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dynamic Group Holdings Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adelong Gold Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DDH 1 Drilling Pty Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dicker Data Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DataDot Technology Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| De Grey Mining Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Delorean Corporation Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| De.mem Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DeSoto Resources Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| True North Copper Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dongfang Modern Agriculture Holding Group Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Ethical Diversified Growth ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Desane Group Holdings Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Galilee Energy Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Galilee Energy Ltd Options @ AUD 0.48 EXP 2023/09/04       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Barrow Hanley Global Share Fund Managed Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Oil & Gas Limited Options @ AUD 0.04 EXP 2025/12/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Helia Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Gulf Manganese Corporation Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Genesis Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,41                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,84  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alliance Nickel Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gateway Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Mountain Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Mountain Ltd/ Australia Options @ AUD 0.04 EXP 2023/02/16 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Mountain Ltd/ Australia Options @ AUD 0.01 EXP 2026/03/06 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Rim Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| G Medical Innovations Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BNK Banking Corporation Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Genesis Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GR Engineering Services Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Great Northern Minerals Ltd Options @ AUD 0.022 EXP 2023/07/01 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GenusPlus Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Genex Power Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kresta Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vulcan Energy Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kina Securities Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| K2 Australian Small Cap Fund                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kingston Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kleos Space SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Krakatoa Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Halo Food Co. Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| K2 Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kingwest Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kyckr Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kalamazoo Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lightning Minerals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LatAm Autos Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LatAm Autos Ltd Option Aug21                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Laramide Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lindsay Australia Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Laserbond Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LBT Innovations Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LBT Innovations Ltd Options @AUD 0.008 EXP 2025/11/14          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LBT Innovations Ltd Options @ AUD 0.005 EXP 2024/09/13         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NickelSearch Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Niuminco Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NickelX Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NickelX Limited Option exe @ AUD 0.20 Exp 2024/11/29           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Exore Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nex Metals Explorations Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Navarre Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Native Mineral Resources Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Blossomvale Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Neometals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NEXION Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nexion Group Ltd Options @ AUD 0.10 EXP 2025/12/31      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nordic Nickel Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 99 Loyalty Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| NobleOak Life Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Norwood Systems Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Novatti Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noxopharm Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noxopharm Ltd @ AUD 0.3 EXP 9 JUN 2023                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NewPeak Metals Limited Options @A\$0.004 EXP 2023/07/19 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Newmarket Property Reit Fund                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resources and Energy Group Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Regal Investment Fund                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Brookside Energy Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rural Funds Group                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thrive Tribe Technologies Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pivot Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rectifier Technologies Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Redflow Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Russell Australian Government Bond ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Roto-gro International Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Riversgold Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Eneco Refresh Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Regeneus Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Red Hill Minerals Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| rhipe Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resonance Health Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rhythm Biosciences Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Riedel Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rimfire Pacific Mining Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rimfire Pacific Mining NL Option @0.01 EXP01.05.2020    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Legg Mason Real Income Fund (Managed Fund)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Triton Minerals Ltd Options @ AUD 0.09 EXP 2023/12/31   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thorney Opportunities Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Torque Metals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 360 Capital REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tlou Energy Limited - (AU)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TPC Consolidated Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Talon Energy Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Palla Pharma Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tian Poh Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intelligent Monitoring Group Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 88 Energy Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Temple & Webster Group Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,89                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,36  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Trajan Group Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WIA Gold Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Truscott Mining Corporation Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Torrens Mining Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tissue Repair Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Todd River Resources Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Truscreen Group Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Top Shelf International Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Findi Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| China Shipping Development Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CMBC Capital Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xinchen China Power Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Water Oasis Group Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CGN Mining Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,78  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Shunfeng Photovoltaic International Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jacobio Pharmaceuticals Group Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Yanzhou Coal Mining Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| FU JI Food and Catering Services Holdings Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sino Biopharmaceutical Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| H World Group Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Railway Construction Corp Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Gas Group Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Realord Group Holdings Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| COSCO Pacific Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Poly Property Group Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hang Seng Bank Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Midland Holdings Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CITIC Resources Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Giant Biogene Holding Co ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Coolpad Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beauty Farm Medical and Health Industry Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Power International Development Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SINOPEC Engineering (Group) Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yestar International Holdings Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of East Asia Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| XD Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Alibaba Health Information Technology Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| KE Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| AustAsia Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Shun Tak Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fenbi Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Launch Tech Company Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wuhan YZY Biopharma Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Venus Medtech (Hangzhou) Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Eastern Airlines Corp Ltd (HK)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,33                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,18   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Genting Hong Kong Ltd (HK)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Lumena New Materials Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shenwan Hongyuan Group Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sun Art Retail Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Everbright Bank Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Asymchem Laboratories (Tianjin) Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| HKT Trust and HKT Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Haohai Biological Technology Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,81                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,67   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tianyun International Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Haitong Securities Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kerry Properties Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Ascentage Pharma Group International                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,81                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,67   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Honma Golf Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Haidilao International Holding Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Flat Glass Group Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,1                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,06  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,4                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,25   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Goldpoly New Energy Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| MACA Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Labyrinth Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Milton Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metals X Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| McMillan Shakespeare Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LCL Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Moly Mines Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Molopo Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MMA Offshore Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mesoblast Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metro Mining Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MyState Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,41                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,84  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mosaic Brands Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Nick Scali Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NuCoal Resources Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dotz Nano Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Hope Corp Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,71  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Acrow Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Minerals Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alterity Therapeutics Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pancontinental Energy NL                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sunpower Group Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sheng Siong Group Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sabana Industrial Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sinostar PEC Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sri Trang Agro-Industry PCL                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stamford Tyres Corp Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| StarHub Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,96                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,16   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Stamford Land Corp Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 3,36                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 2,57   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| The Straits Trading Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Singapore Telecommunications Ltd (SGX)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| SPDR Straits Times Index ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| STX Pan Ocean Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ANAN International Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sunningdale Tech Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Suntec Real Estate Investment Trust            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Swissco Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Swiber Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Tan Chong International Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Soiken Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,17                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,97   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Digital Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Care Supply Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,12                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,9  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| DNA Chip Research Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsukui Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TETSUJIN Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Arte Salon Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KG Intelligence Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Career Design Center Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Gendai Agency Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Benefit One Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| M3 Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Human Holdings Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Brass Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| OUTSOURCING Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wellnet Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dena Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hakuhodo DY Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyodo Public Relations Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ki-Star Real Estate Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LaSalle LOGIPORT REIT                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Agratio urban design Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Star Asia Investment Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Marimo Regional Revitalization REIT Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ooedo Onsen Reit Investment Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,12                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,9  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| G-Factory Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MIRAI Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MORI TRUST Hotel Reit Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TKP Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J.S.B.Co. Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Loadstar Capital K.K.                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Global Link Management Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CRE Logistics REIT Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| XYMAX REIT Investment Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FaithNetwork Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GA Technologies Co Ltd/Japan                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,99                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,8  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Takara Leben Real Estate Investment Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LIGHTWORKS Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nippon Kayaku Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hosoya Pyro-Engineering Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Carlit Holdings Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EPS Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SOLXYZ Company Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CL Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Asgent Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Prestige International Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Septeni Holdings Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Faith Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Proto Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HIMACS Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Amuse Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nomura Research Institute Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J-Stream Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dream Incubator Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bemap Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ray Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Quick Company Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TAC Company Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamau Company Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asia Pile Holdings Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Vertex Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokai Carbon Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Carbon Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sec Carbon Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,31                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Tanso Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Noritake Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOTO Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NGK Insulators Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Niterra Compny Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Danto Holdings Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Asahi Eito Holdings Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruwa Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinagawa Refractories Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Krosaki Harima Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Crucible Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yotai Refractories Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Isolite Insulating Products Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TYK Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JANOME Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Brother Industries Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Max Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Morita Holdings Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Glory Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sinko Industries Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sega Sammy Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Riken Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TPR Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsubaki Nakashima Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hoshizaki Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichidai Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho Co Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiho Kogyo Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NSK Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NTN Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JTEKT Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nachi-Fujikoshi Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Minebea Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Thompson Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JAPAN POST BANK Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Anshin Guarantor Service Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The First Bank Of Toyama Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Concordia Financial Group Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J-Lease Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Casa Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ARUHI Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissan Motor Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Isuzu Motors Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyota Motor Corp (TSE)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hino Motors Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanemitsu Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Motors Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GMB Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Faltec Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tanaka Seimitsu Kogyo Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Musashi Seimitsu Industry Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamazen Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsubakimoto Kogyo Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihon Unisys Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Uchida Yoko Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiichi Jitsugyo Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Canon Marketing Japan Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seika Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Mitani Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,28                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,08   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ryoyo Electro Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yuasa Trading Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TORQ Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hanwa Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shoei Foods Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanaden Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Narasaki Sangyo Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nipro Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Furusato Industries Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iwatani Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CaSy Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Pasco Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asia Air Survey Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Delivery Consulting Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Livero Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| ProjectCompany Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| TRE Holdings Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| People Dreams & Technologies Group Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| AB&Company Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Slogan Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| CS-C.Co. Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Takayoshi Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nishimoto Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Puequ Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamashita Health Care Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ikka Dining Project. Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Genky DrugStores Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Optimus Group Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Valence Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Wagokoro Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koa Shoji Holdings Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JSE Ltd  | Actions           | 25000                           | 12,1                     | 50                           | 0,31                                    | 62,41                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 12,1                    | 50                          | 0,31                                   | 62,41                            | 250                                     | 0                 |
| KAL Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 138,12                   | 50                           | 0,94                                    | 189,06                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 138,12                  | 50                          | 0,94                                   | 189,06                           | 250                                     | 0                 |
| KAP Limited  | Actions           | 25000                           | 48,92                    | 50                           | 0,49                                    | 99,42                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 48,92                   | 50                          | 0,49                                   | 99,42                            | 250                                     | 0                 |
| Kumba Iron Ore Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 11,23                    | 50                           | 0,31                                    | 61,54                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 11,23                   | 50                          | 0,31                                   | 61,54                            | 250                                     | 0                 |
| PSG Financial Services                             | Actions           | 25000                           | 57,77                    | 50                           | 0,54                                    | 108,31                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 57,77                   | 50                          | 0,54                                   | 108,31                           | 250                                     | 0                 |
| Liberty Two Degrees Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Long4Life Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 1250                                    | 0                 |
| Liberty Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Libstar Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 165,56                   | 50                           | 1,08                                    | 216,64                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 165,56                  | 50                          | 1,08                                   | 216,64                           | 250                                     | 0                 |
| Lewis Group Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 266,02                   | 50                           | 1,58                                    | 317,6                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 266,02                  | 50                          | 1,58                                   | 317,6                            | 250                                     | 0                 |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd               | Actions           | 25000                           | 6,85                     | 50                           | 0,28                                    | 57,14                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 6,85                    | 50                          | 0,28                                   | 57,14                            | 75                                      | 0                 |
| MultiChoice Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 16,21                    | 50                           | 0,33                                    | 66,54                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 16,21                   | 50                          | 0,33                                   | 66,54                            | 250                                     | 0                 |
| Master Drilling Group Limited                    | Actions           | 25000                           | 188,42                   | 50                           | 1,19                                    | 239,61                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 188,42                  | 50                          | 1,19                                   | 239,61                           | 250                                     | 0                 |
| Mediclinic International PLC (SA)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 1,03                        | 0,04                                       | -0,01                                      | 7,48   | -2,96  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MMI Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 11,78                    | 50                           | 0,31                                    | 62,09                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 11,78                   | 50                          | 0,31                                   | 62,09                            | 175                                     | 0                 |
| Montauk Renewables Inc                           | Actions           | 25000                           | 277,31                   | 50                           | 1,64                                    | 328,94                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 277,31                  | 50                          | 1,64                                   | 328,94                           | 250                                     | 0                 |
| ArcelorMittal South Africa Ltd                   | Actions           | 25000                           | 90,25                    | 50                           | 0,7                                     | 140,95                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 90,25                   | 50                          | 0,7                                    | 140,95                           | 175                                     | 0                 |
| Mondi PLC  | Actions           | 25000                           | 8,99                     | 50                           | 0,29                                    | 59,29                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,99                    | 50                          | 0,29                                   | 59,29                            | 250                                     | 0                 |
| Mr Price Group Ltd                               | Actions           | 25000                           | 3,24                     | 50                           | 0,27                                    | 53,51                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 3,24                    | 50                          | 0,27                                   | 53,51                            | 75                                      | 0                 |
| Mpact Ltd  | Actions           | 25000                           | 204,24                   | 50                           | 1,27                                    | 255,51                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 204,24                  | 50                          | 1,27                                   | 255,51                           | 250                                     | 0                 |
| Spot FX USD/CAD Balance Flow                     | Devises           | 25000                           | 1,19                     | 0                            | 0,01                                    | 1,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,19                    | 0                           | 0,01                                   | 1,2                              | 3,3                                     | 0                 |
| Spot FX USD/CAD Balance Turbos                   | Devises           | 25000                           | 1,19                     | 0                            | 0,01                                    | 1,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,19                    | 0                           | 0,01                                   | 1,2                              | 3,3                                     | 0                 |
| USD/CAD  | Devises           | 25000                           | 1,19                     | 0                            | 0,01                                    | 1,2                               | 0,33                                       | 0,95                                       | 0                           | 0  | 0  | 0,33   | 0,96   | 1,19                    | 0                           | 0,01                                   | 1,2                              |   | 0                 |
| USD/CAD Mini                                     | Devises           | 25000                           | 1,19                     | 0                            | 0,01                                    | 1,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,19                    | 0                           | 0,01                                   | 1,2                              |   | 0                 |
| USD/CHF  | Devises           | 25000                           | 3,41                     | 0                            | 0,02                                    | 3,43                              | -1,9                                       | 3,27                                       | 0                           | -0,01                                      | 0,02                                       | -1,91  | 3,28   | 3,41                    | 0                           | 0,02                                   | 3,43                             |   | 0                 |
| USD/CHF Mini                                     | Devises           | 25000                           | 3,41                     | 0                            | 0,02                                    | 3,43                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,41                    | 0                           | 0,02                                   | 3,43                             |   | 0                 |
| EMFX USD/CLP (\$10 Contract)                     | Devises           | 25000                           | 25,85                    | 0                            | 0,13                                    | 25,98                             | 3,65                                       | 3,65                                       | 0                           | 0,02                                       | 0,02                                       | 3,67   | 3,67   | 25,85                   | 0                           | 0,13                                   | 25,98                            |   | 0                 |
| EMFX USD/CLP (\$1 Mini Contract)                 | Devises           | 25000                           | 25,85                    | 0                            | 0,13                                    | 25,98                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,85                   | 0                           | 0,13                                   | 25,98                            |   | 0                 |
| USD/CNH  | Devises           | 25000                           | 1,75                     | 0                            | 0,01                                    | 1,75                              | 0,25                                       | 2,59                                       | 0                           | 0  | 0,01                                       | 0,26   | 2,6  | 1,75                    | 0                           | 0,01                                   | 1,75                             |   | 0                 |
| USD/CNH Mini                                     | Devises           | 25000                           | 1,75                     | 0                            | 0,01                                    | 1,75                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,75                    | 0                           | 0,01                                   | 1,75                             |   | 0                 |
| HKScan OYJ                                       | Actions           | 25000                           | 68,78                    | 25                           | 0                                       | 93,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 68,78                   | 25                          | 0                                      | 93,78                            | 250                                     | 0                 |
| Honkarakenne Oyj                                 | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 25                           | 0                                       | 434,84                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 409,84                  | 25                          | 0                                      | 434,84                           | 250                                     | 0                 |
| Huhtamaki OYJ                                    | Actions           | 25000                           | 7,33                     | 25                           | 0                                       | 32,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,33                    | 25                          | 0                                      | 32,33                            | 750                                     | 0                 |
| Incap Oyj  | Actions           | 25000                           | 39,06                    | 25                           | 0                                       | 64,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 39,06                   | 25                          | 0                                      | 64,06                            | 250                                     | 0                 |
| Innofactor Oyj                                   | Actions           | 25000                           | 164,11                   | 25                           | 0                                       | 189,11                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 164,11                  | 25                          | 0                                      | 189,11                           | 250                                     | 0                 |
| Inderes Oyj                                      | Actions           | 25000                           | 131,93                   | 25                           | 0                                       | 156,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 131,93                  | 25                          | 0                                      | 156,93                           | 250                                     | 0                 |
| Investors House Oyj                              | Actions           | 25000                           | 196,85                   | 25                           | 0                                       | 221,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 196,85                  | 25                          | 0                                      | 221,85                           | 250                                     | 0                 |
| Kamux Oyj  | Actions           | 25000                           | 34,8                     | 25                           | 0                                       | 59,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 34,8                    | 25                          | 0                                      | 59,8                             | 250                                     | 0                 |
| Konecranes OYJ                                   | Actions           | 25000                           | 10,6                     | 25                           | 0                                       | 35,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,6                    | 25                          | 0                                      | 35,6                             | 750                                     | 0                 |
| Kempower Oyj                                     | Actions           | 25000                           | 18,46                    | 25                           | 0                                       | 43,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,46                   | 25                          | 0                                      | 43,46                            | 250                                     | 0                 |
| Kesko OYJ  | Actions           | 25000                           | 10,92                    | 25                           | 0                                       | 35,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,92                   | 25                          | 0                                      | 35,92                            | 750                                     | 0                 |
| Kesko Oyj  | Actions           | 25000                           | 14,38                    | 25                           | 0                                       | 39,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,38                   | 25                          | 0                                      | 39,38                            | 250                                     | 0                 |
| Kone OYJ   | Actions           | 25000                           | 3                        | 25                           | 0                                       | 28                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3                       | 25                          | 0                                      | 28                               | 250                                     | 0                 |
| Kojamo Oyj                                       | Actions           | 25000                           | 12,32                    | 25                           | 0                                       | 37,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,32                   | 25                          | 0                                      | 37,32                            | 250                                     | 0                 |
| Kemira OYJ                                       | Actions           | 25000                           | 32,28                    | 25                           | 0                                       | 57,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,28                   | 25                          | 0                                      | 57,28                            | 750                                     | 0                 |
| Kreate Group Oyj                                 | Actions           | 25000                           | 181,42                   | 25                           | 0                                       | 206,42                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 181,42                  | 25                          | 0                                      | 206,42                           | 250                                     | 0                 |
| Lamor Corporation Oyj                            | Actions           | 25000                           | 468,48                   | 25                           | 0                                       | 493,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 468,48                  | 25                          | 0                                      | 493,48                           | 250                                     | 0                 |
| Lassila & Tikanoja Oyj                           | Actions           | 25000                           | 39,12                    | 25                           | 0                                       | 64,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 39,12                   | 25                          | 0                                      | 64,12                            | 750                                     | 0                 |
| LeadDesk Oy                                      | Actions           | 25000                           | 44,72                    | 25                           | 0                                       | 69,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 44,72                   | 25                          | 0                                      | 69,72                            | 250                                     | 0                 |
| Lehto Group Oyj                                  | Actions           | 25000                           | 515,21                   | 25                           | 0                                       | 540,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 515,21                  | 25                          | 0                                      | 540,21                           | 750                                     | 0                 |
| Figeac-Aero SA                                   | Actions           | 25000                           | 62,66                    | 25                           | 0                                       | 87,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,66                   | 25                          | 0                                      | 87,66                            | 250                                     | 0                 |
| Eiffage SA                                       | Actions           | 25000                           | 5,49                     | 25                           | 0                                       | 30,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,49                    | 25                          | 0                                      | 30,49                            | 750                                     | 0                 |
| LISI   | Actions           | 25000                           | 56,43                    | 25                           | 0                                       | 81,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 56,43                   | 25                          | 0                                      | 81,43                            | 750                                     | 0                 |
| Fleury Michon SA                                 | Actions           | 25000                           | 184,28                   | 25                           | 0                                       | 209,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 184,28                  | 25                          | 0                                      | 209,28                           | 250                                     | 0                 |
| Groupe Flo                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Societe Fonciere Lyonnaise                       | Actions           | 25000                           | 152,91                   | 25                           | 0                                       | 177,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 152,91                  | 25                          | 0                                      | 177,91                           | 250                                     | 0                 |
| Covivio Hotels                                   | Actions           | 25000                           | 38,05                    | 25                           | 0                                       | 63,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 38,05                   | 25                          | 0                                      | 63,05                            | 750                                     | 0                 |
| Groupe Fnac                                      | Actions           | 25000                           | 19,32                    | 25                           | 0                                       | 44,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,32                   | 25                          | 0                                      | 44,32                            | 750                                     | 0                 |
| Finatis SA                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Food & Beverage | Actions           | 25000                           | 4,94                     | 25                           | 0                                       | 29,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,94                    | 25                          | 0                                      | 29,94                            | 250                                     | 0                 |
| TotalEnergies SE (FR)                            | Actions           | 25000                           | 1,98                     | 25                           | 0                                       | 26,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,98                    | 25                          | 0                                      | 26,98                            | 75                                      | 0                 |
| Valeo SA   | Actions           | 25000                           | 9,44                     | 25                           | 0                                       | 34,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,44                    | 25                          | 0                                      | 34,44                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Orange SA   | Actions           | 25000                           | 4,45                     | 25                           | 0                                       | 29,45                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,45                    | 25                          | 0                                      | 29,45                            | 75                                      | 0                 |
| TechnipFMC Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| CGG   | Actions           | 25000                           | 8,16                     | 25                           | 0                                       | 33,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,16                    | 25                          | 0                                      | 33,16                            | 750                                     | 0                 |
| Gaumont SA  | Actions           | 25000                           | 259,07                   | 25                           | 0                                       | 284,07                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 259,07                  | 25                          | 0                                      | 284,07                           | 250                                     | 0                 |
| Bourbon SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Guerbet   | Actions           | 25000                           | 65,69                    | 25                           | 0                                       | 90,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 65,69                   | 25                          | 0                                      | 90,69                            | 750                                     | 0                 |
| Ramsay Generale de Sante SA                                       | Actions           | 25000                           | 124,38                   | 25                           | 0                                       | 149,38                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 124,38                  | 25                          | 0                                      | 149,38                           | 250                                     | 0                 |
| Generix SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF DE                   | Actions           | 25000                           | 18,5                     | 25                           | 0                                       | 43,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 18,5                    | 25                          | 0                                      | 43,5                             | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF DE          | Actions           | 25000                           | 9,46                     | 25                           | 0                                       | 34,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 9,46                    | 25                          | 0                                      | 34,46                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF DE                       | Actions           | 25000                           | 33,41                    | 25                           | 0                                       | 58,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,41                   | 25                          | 0                                      | 58,41                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF DE | Actions           | 25000                           | 3,5                      | 25                           | 0                                       | 28,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 3,5                     | 25                          | 0                                      | 28,5                             | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE    | Actions           | 25000                           | 19,99                    | 25                           | 0                                       | 44,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,99                   | 25                          | 0                                      | 44,99                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources DE                       | Actions           | 25000                           | 13,36                    | 25                           | 0                                       | 38,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 13,36                   | 25                          | 0                                      | 38,36                            | 750                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF DE  | Actions           | 25000                           | 19,4                     | 25                           | 0                                       | 44,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,4                    | 25                          | 0                                      | 44,4                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Pac Ex Japan UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 17,19                    | 25                           | 0                                       | 42,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 17,19                   | 25                          | 0                                      | 42,19                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF - SXR8                             | Actions           | 25000                           | 2,3                      | 25                           | 0                                       | 27,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 2,3                     | 25                          | 0                                      | 27,3                             | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF DE                      | Actions           | 25000                           | 32,33                    | 25                           | 0                                       | 57,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 32,33                   | 25                          | 0                                      | 57,33                            | 250                                     | 0                 |
| iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) (Euro)                           | Actions           | 25000                           | 10,81                    | 25                           | 0                                       | 35,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,81                   | 25                          | 0                                      | 35,81                            | 250                                     | 0                 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR Acc                                | Actions           | 25000                           | 11,6                     | 25                           | 0                                       | 36,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 11,6                    | 25                          | 0                                      | 36,6                             | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF DE            | Actions           | 25000                           | 17,73                    | 25                           | 0                                       | 42,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,73                   | 25                          | 0                                      | 42,73                            | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 600 DE                                       | Actions           | 25000                           | 5,49                     | 25                           | 0                                       | 30,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 5,49                    | 25                          | 0                                      | 30,49                            | 750                                     | 0                 |
| Symrise AG  | Actions           | 25000                           | 6,11                     | 25                           | 0                                       | 31,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,11                    | 25                          | 0                                      | 31,11                            | 175                                     | 0                 |
| Synlab AG   | Actions           | 25000                           | 33,14                    | 25                           | 0                                       | 58,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 33,14                   | 25                          | 0                                      | 58,14                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 3-0 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 24,32                    | 25                           | 0                                       | 49,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 24,32                   | 25                          | 0                                      | 49,32                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Barclays 3-1 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 7,14                     | 25                           | 0                                       | 32,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,14                    | 25                          | 0                                      | 32,14                            | 250                                     | 0                 |
| Softing AG  | Actions           | 25000                           | 393,7                    | 25                           | 0                                       | 418,7                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 393,7                   | 25                          | 0                                      | 418,7                            | 250                                     | 0                 |
| Syzygy AG   | Actions           | 25000                           | 426,62                   | 25                           | 0                                       | 451,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 426,62                  | 25                          | 0                                      | 451,62                           | 750                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D                                   | Actions           | 25000                           | 10,78                    | 25                           | 0                                       | 35,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 10,78                   | 25                          | 0                                      | 35,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C  | Actions           | 25000                           | 4,96                     | 25                           | 0                                       | 29,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 4,96                    | 25                          | 0                                      | 29,96                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 21,17                    | 25                           | 0                                       | 46,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,17                   | 25                          | 0                                      | 46,17                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap UCITS ETF (DE)             | Actions           | 25000                           | 17,17                    | 25                           | 0                                       | 42,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 17,17                   | 25                          | 0                                      | 42,17                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 19,03                    | 25                           | 0                                       | 44,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 19,03                   | 25                          | 0                                      | 44,03                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 20,61                    | 25                           | 0                                       | 45,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 20,61                   | 25                          | 0                                      | 45,61                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 2,07                     | 25                           | 0                                       | 27,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 2,07                    | 25                          | 0                                      | 27,07                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 6,9                      | 25                           | 0                                       | 31,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 6,9                     | 25                          | 0                                      | 31,9                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D     | Actions           | 25000                           | 4,94                     | 25                           | 0                                       | 29,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 4,94                    | 25                          | 0                                      | 29,94                            | 750                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C                               | Actions           | 25000                           | 9,49                     | 25                           | 0                                       | 34,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 9,49                    | 25                          | 0                                      | 34,49                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 5,38                     | 25                           | 0                                       | 30,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,38                    | 25                          | 0                                      | 30,38                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 19,32                    | 25                           | 0                                       | 44,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,32                   | 25                          | 0                                      | 44,32                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Portfolio UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 24,14                    | 25                           | 0                                       | 49,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 24,14                   | 25                          | 0                                      | 49,14                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | Actions           | 25000                           | 15,1                     | 25                           | 0                                       | 40,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 15,1                    | 25                          | 0                                      | 40,1                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C                       | Actions           | 25000                           | 5,69                     | 25                           | 0                                       | 30,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,69                    | 25                          | 0                                      | 30,69                            | 750                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C            | Actions           | 25000                           | 8,39                     | 25                           | 0                                       | 33,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,39                    | 25                          | 0                                      | 33,39                            | 750                                     | 0                 |
| Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF 1C                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 27,58                    | 25                           | 0                                       | 52,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,58                   | 25                          | 0                                      | 52,58                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 38,48                    | 25                           | 0                                       | 63,48                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 38,48                   | 25                          | 0                                      | 63,48                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 25,73                    | 25                           | 0                                       | 50,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 25,73                   | 25                          | 0                                      | 50,73                            | 250                                     | 0                 |
| Carel Industries SpA   | Actions           | 25000                           | 29,8                     | 25                           | 0                                       | 54,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 29,8                    | 25                          | 0                                      | 54,8                             | 250                                     | 0                 |
| Cy4gate SpA  | Actions           | 25000                           | 15,44                    | 25                           | 0                                       | 40,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 15,44                   | 25                          | 0                                      | 40,44                            | 250                                     | 0                 |
| Datalogic SpA  | Actions           | 25000                           | 21,55                    | 25                           | 0                                       | 46,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,55                   | 25                          | 0                                      | 46,55                            | 750                                     | 0                 |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA                              | Actions           | 25000                           | 22,91                    | 25                           | 0                                       | 47,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 22,91                   | 25                          | 0                                      | 47,91                            | 750                                     | 0                 |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA - RNC                        | Actions           | 25000                           | 30,75                    | 25                           | 0                                       | 55,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 30,75                   | 25                          | 0                                      | 55,75                            | 750                                     | 0                 |
| DeA Capital SpA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Digital Value SpA  | Actions           | 25000                           | 23,17                    | 25                           | 0                                       | 48,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,17                   | 25                          | 0                                      | 48,17                            | 250                                     | 0                 |
| DiaSorin SpA   | Actions           | 25000                           | 5,66                     | 25                           | 0                                       | 30,66                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,66                    | 25                          | 0                                      | 30,66                            | 750                                     | 0                 |
| Digital Bros SpA   | Actions           | 25000                           | 11,68                    | 25                           | 0                                       | 36,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,68                   | 25                          | 0                                      | 36,68                            | 750                                     | 0                 |
| d'Aamico International Shipping SA                               | Actions           | 25000                           | 56,03                    | 25                           | 0                                       | 81,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 56,03                   | 25                          | 0                                      | 81,03                            | 250                                     | 0                 |
| De' Longhi   | Actions           | 25000                           | 9,06                     | 25                           | 0                                       | 34,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,06                    | 25                          | 0                                      | 34,06                            | 750                                     | 0                 |
| Industrie De Nora SpA  | Actions           | 25000                           | 17,52                    | 25                           | 0                                       | 42,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,52                   | 25                          | 0                                      | 42,52                            | 250                                     | 0                 |
| doValue SpA  | Actions           | 25000                           | 40,85                    | 25                           | 0                                       | 65,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 40,85                   | 25                          | 0                                      | 65,85                            | 750                                     | 0                 |
| Aquafil SpA  | Actions           | 25000                           | 64,05                    | 25                           | 0                                       | 89,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 64,05                   | 25                          | 0                                      | 89,05                            | 250                                     | 0                 |
| Edison SpA   | Actions           | 25000                           | 33,74                    | 25                           | 0                                       | 58,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,74                   | 25                          | 0                                      | 58,74                            | 750                                     | 0                 |
| EEMS Italia SpA  | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 25                           | 0                                       | 739,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 714,29                  | 25                          | 0                                      | 739,29                           | 250                                     | 0                 |
| ETFS 5x Long GBP Short EUR                                       | Actions           | 25000                           | 24,21                    | 25                           | 0                                       | 49,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 24,21                   | 25                          | 0                                      | 49,21                            | 250                                     | 0                 |
| Eurogroup Laminations SpA  | Actions           | 25000                           | 6,74                     | 25                           | 0                                       | 31,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,74                    | 25                          | 0                                      | 31,74                            | 250                                     | 0                 |
| Elica SpA  | Actions           | 25000                           | 232,56                   | 25                           | 0                                       | 257,56                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 232,56                  | 25                          | 0                                      | 257,56                           | 250                                     | 0                 |
| EL.En. SpA   | Actions           | 25000                           | 19,72                    | 25                           | 0                                       | 44,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,72                   | 25                          | 0                                      | 44,72                            | 750                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 6,54                     | 25                           | 0                                       | 31,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,54                    | 25                          | 0                                      | 31,54                            | 250                                     | 0                 |
| Tinexta SpA  | Actions           | 25000                           | 14,29                    | 25                           | 0                                       | 39,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,29                   | 25                          | 0                                      | 39,29                            | 250                                     | 0                 |
| Tenaris SA   | Actions           | 25000                           | 4,01                     | 25                           | 0                                       | 29,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,01                    | 25                          | 0                                      | 29,01                            | 175                                     | 0                 |
| Trevi Finanziaria Industriale SpA                                | Actions           | 25000                           | 99,01                    | 25                           | 0                                       | 124,01                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 99,01                   | 25                          | 0                                      | 124,01                           | 250                                     | 0                 |
| Technogym SpA  | Actions           | 25000                           | 15,81                    | 25                           | 0                                       | 40,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,81                   | 25                          | 0                                      | 40,81                            | 250                                     | 0                 |
| Tamburi Investment Partners SpA                                  | Actions           | 25000                           | 15,03                    | 25                           | 0                                       | 40,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,03                   | 25                          | 0                                      | 40,03                            | 250                                     | 0                 |
| Tessellis SpA  | Actions           | 25000                           | 18,93                    | 25                           | 0                                       | 43,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,93                   | 25                          | 0                                      | 43,93                            | 250                                     | 0                 |
| The Italian Sea Group SpA  | Actions           | 25000                           | 31,81                    | 25                           | 0                                       | 56,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 31,81                   | 25                          | 0                                      | 56,81                            | 250                                     | 0                 |
| Telecom Italia SpA (IT)  | Actions           | 25000                           | 4,67                     | 25                           | 0                                       | 29,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,67                    | 25                          | 0                                      | 29,67                            | 250                                     | 0                 |
| Telecom Italia SpA - RNC   | Actions           | 25000                           | 4,57                     | 25                           | 0                                       | 29,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,57                    | 25                          | 0                                      | 29,57                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Todis SpA   | Actions           | 25000                           | 7,68                     | 25                           | 0                                       | 32,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,68                    | 25                          | 0                                      | 32,68                            | 750                                     | 0                 |
| Technoprobe SpA                                     | Actions           | 25000                           | 8,47                     | 25                           | 0                                       | 33,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,47                    | 25                          | 0                                      | 33,47                            | 250                                     | 0                 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale Societa per Azioni | Actions           | 25000                           | 3,38                     | 25                           | 0                                       | 28,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,38                    | 25                          | 0                                      | 28,38                            | 750                                     | 0                 |
| Unione di Banche Italiane SCPA                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| UniCredit SpA                                       | Actions           | 25000                           | 2,51                     | 25                           | 0                                       | 27,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,51                    | 25                          | 0                                      | 27,51                            | 75                                      | 0                 |
| Unipol Gruppo SpA                                   | Actions           | 25000                           | 4,69                     | 25                           | 0                                       | 29,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,69                    | 25                          | 0                                      | 29,69                            | 750                                     | 0                 |
| Unieuro SpA   | Actions           | 25000                           | 13,8                     | 25                           | 0                                       | 38,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 13,8                    | 25                          | 0                                      | 38,8                             | 250                                     | 0                 |
| ETFS 3x Short USD Long EUR                          | Actions           | 25000                           | 37,11                    | 25                           | 0                                       | 62,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 37,11                   | 25                          | 0                                      | 62,11                            | 250                                     | 0                 |
| Prosus NV (NL)                                      | Actions           | 25000                           | 2,05                     | 25                           | 0                                       | 27,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,05                    | 25                          | 0                                      | 27,05                            | 250                                     | 0                 |
| Pershing Square Holdings Limited                    | Actions           | 25000                           | 15,5                     | 13,71                        | 0,15                                    | 29,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 15,5                    | 13,71                       | 0,15                                   | 29,35                            | 250                                     | 0                 |
| Shell PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 75                                      | 0                 |
| Shell PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Relx NV   | Actions           | 25000                           | 7,05                     | 25                           | 0                                       | 32,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,05                    | 25                          | 0                                      | 32,05                            | 250                                     | 0                 |
| RoodMicrotec NV                                     | Actions           | 25000                           | 262,37                   | 25                           | 0                                       | 287,37                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 262,37                  | 25                          | 0                                      | 287,37                           | 250                                     | 0                 |
| Randstad NV   | Actions           | 25000                           | 4,59                     | 25                           | 0                                       | 29,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,59                    | 25                          | 0                                      | 29,59                            | 750                                     | 0                 |
| SBM Offshore NV                                     | Actions           | 25000                           | 9,98                     | 25                           | 0                                       | 34,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,98                    | 25                          | 0                                      | 34,98                            | 750                                     | 0                 |
| iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 28,44                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,8   | 28,44                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,35                            | 250                                     | 0                 |
| Shell PLC (NL)                                      | Actions           | 25000                           | 2,07                     | 25                           | 0                                       | 27,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,07                    | 25                          | 0                                      | 27,07                            | 250                                     | 0                 |
| Sif Holding NV                                      | Actions           | 25000                           | 53,42                    | 25                           | 0                                       | 78,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 53,42                   | 25                          | 0                                      | 78,42                            | 750                                     | 0                 |
| Sligro Food Group NV                                | Actions           | 25000                           | 47,5                     | 25                           | 0                                       | 72,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 47,5                    | 25                          | 0                                      | 72,5                             | 750                                     | 0                 |
| SnowWorld NV  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| PB Holding NV                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Tetragon Financial Group Ltd                        | Actions           | 25000                           | 102,46                   | 13,71                        | 0,58                                    | 116,75                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 102,46                  | 13,71                       | 0,58                                   | 116,75                           | 250                                     | 0                 |
| Takeaway.com NV                                     | Actions           | 25000                           | 8,36                     | 25                           | 0                                       | 33,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,36                    | 25                          | 0                                      | 33,36                            | 750                                     | 0                 |
| PostNL NV   | Actions           | 25000                           | 16,76                    | 25                           | 0                                       | 41,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 16,76                   | 25                          | 0                                      | 41,76                            | 750                                     | 0                 |
| TomTom NV   | Actions           | 25000                           | 20,44                    | 25                           | 0                                       | 45,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,44                   | 25                          | 0                                      | 45,44                            | 750                                     | 0                 |
| Cloetta AB (publ)                                   | Actions           | 25000                           | 13,51                    | 25                           | 0,19                                    | 38,7                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 13,51                   | 25                          | 0,19                                   | 38,7                             | 750                                     | 0                 |
| Clas Ohlson AB - B                                  | Actions           | 25000                           | 9,89                     | 25                           | 0,17                                    | 35,06                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,89                    | 25                          | 0,17                                   | 35,06                            | 750                                     | 0                 |
| Clavister Holding AB                                | Actions           | 25000                           | 225,81                   | 25                           | 1,25                                    | 252,06                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 225,81                  | 25                          | 1,25                                   | 252,06                           | 250                                     | 0                 |
| Corline Biomedical AB                               | Actions           | 25000                           | 321,89                   | 25                           | 1,73                                    | 348,62                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 321,89                  | 25                          | 1,73                                   | 348,62                           | 250                                     | 0                 |
| Clemondo Group AB (publ)                            | Actions           | 25000                           | 86,51                    | 25                           | 0,56                                    | 112,06                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 86,51                   | 25                          | 0,56                                   | 112,06                           | 250                                     | 0                 |
| Climeon AB  | Actions           | 25000                           | 225,7                    | 25                           | 1,25                                    | 251,96                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 225,7                   | 25                          | 1,25                                   | 251,96                           | 250                                     | 0                 |
| BICO AB   | Actions           | 25000                           | 88,86                    | 25                           | 0,57                                    | 114,43                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 88,86                   | 25                          | 0,57                                   | 114,43                           | 250                                     | 0                 |
| Clinical Laserthermia Systems AB                    | Actions           | 25000                           | 149,11                   | 25                           | 0,87                                    | 174,98                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 149,11                  | 25                          | 0,87                                   | 174,98                           | 250                                     | 0                 |
| Scandinavian ChemoTech AB                           | Actions           | 25000                           | 882,35                   | 25                           | 4,54                                    | 911,89                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 882,35                  | 25                          | 4,54                                   | 911,89                           | 250                                     | 0                 |
| Concentric AB                                       | Actions           | 25000                           | 64,18                    | 25                           | 0,45                                    | 89,63                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 64,18                   | 25                          | 0,45                                   | 89,63                            | 750                                     | 0                 |
| Coinshares International Ltd                        | Actions           | 25000                           | 62,74                    | 25                           | 0,44                                    | 88,17                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 62,74                   | 25                          | 0,44                                   | 88,17                            | 250                                     | 0                 |
| Collector Bank AB                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Combigene AB  | Actions           | 25000                           | 371,66                   | 25                           | 1,98                                    | 398,64                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 371,66                  | 25                          | 1,98                                   | 398,64                           | 250                                     | 0                 |
| Concejo AB  | Actions           | 25000                           | 80,13                    | 25                           | 0,53                                    | 105,65                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 80,13                   | 25                          | 0,53                                   | 105,65                           | 250                                     | 0                 |
| Coor Service Management Holding AB (publ)           | Actions           | 25000                           | 30,87                    | 25                           | 0,28                                    | 56,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 30,87                   | 25                          | 0,28                                   | 56,15                            | 250                                     | 0                 |
| Copperstone Resources AB                            | Actions           | 25000                           | 21,06                    | 25                           | 0,23                                    | 46,29                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 21,06                   | 25                          | 0,23                                   | 46,29                            | 250                                     | 0                 |
| Corem Property Group AB (publ) - A                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Corem Property Group AB (publ) - B                  | Actions           | 25000                           | 13,97                    | 25                           | 0,19                                    | 39,17                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 13,97                   | 25                          | 0,19                                   | 39,17                            | 250                                     | 0                 |
| Corem Property Group AB (publ) - D                  | Actions           | 25000                           | 121,95                   | 25                           | 0,73                                    | 147,69                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 121,95                  | 25                          | 0,73                                   | 147,69                           | 250                                     | 0                 |
| Corem Property Group AB (publ) - Pfd                | Actions           | 25000                           | 41,6                     | 25                           | 0,33                                    | 66,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 41,6                    | 25                          | 0,33                                   | 66,93                            | 750                                     | 0                 |
| Initiator Pharma AS                                 | Actions           | 25000                           | 157,89                   | 25                           | 0,91                                    | 183,81                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 157,89                  | 25                          | 0,91                                   | 183,81                           | 250                                     | 0                 |
| Instalco AB (publ)                                  | Actions           | 25000                           | 21,28                    | 25                           | 0,23                                    | 46,51                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 21,28                   | 25                          | 0,23                                   | 46,51                            | 250                                     | 0                 |
| Integrum AB   | Actions           | 25000                           | 109,99                   | 25                           | 0,67                                    | 135,67                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 109,99                  | 25                          | 0,67                                   | 135,67                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Intellego Technologies AB                     | Actions           | 25000                           | 134,41                   | 25                           | 0,8                                     | 160,21                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 134,41                  | 25                          | 0,8                                    | 160,21                           | 250                                     | 0                 |
| Investor AB - A                               | Actions           | 25000                           | 5,85                     | 25                           | 0,15                                    | 31,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 5,85                    | 25                          | 0,15                                   | 31,01                            | 250                                     | 0                 |
| Investor AB - B                               | Actions           | 25000                           | 2,9                      | 25                           | 0,14                                    | 28,04                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 2,9                     | 25                          | 0,14                                   | 28,04                            | 250                                     | 0                 |
| Inwido AB                                     | Actions           | 25000                           | 9,66                     | 25                           | 0,17                                    | 34,84                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,66                    | 25                          | 0,17                                   | 34,84                            | 250                                     | 0                 |
| Inzile AB (publ)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| International Petroleum Corp/Sweden           | Actions           | 25000                           | 17,61                    | 25                           | 0,21                                    | 42,82                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 17,61                   | 25                          | 0,21                                   | 42,82                            | 250                                     | 0                 |
| Irisity AB                                    | Actions           | 25000                           | 228,86                   | 25                           | 1,27                                    | 255,13                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 228,86                  | 25                          | 1,27                                   | 255,13                           | 250                                     | 0                 |
| IRLAB Therapeutics AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 146,2                    | 25                           | 0,86                                    | 172,05                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 146,2                   | 25                          | 0,86                                   | 172,05                           | 250                                     | 0                 |
| IRRAS AB                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Isofol Medical AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 337,19                   | 25                           | 1,81                                    | 364                               | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 337,19                  | 25                          | 1,81                                   | 364                              | 250                                     | 0                 |
| ISR Immune System Regulation Holding AB       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ITAB Shop Concept AB (publ)                   | Actions           | 25000                           | 77,08                    | 25                           | 0,51                                    | 102,59                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 77,08                   | 25                          | 0,51                                   | 102,59                           | 250                                     | 0                 |
| I-Tech AB                                     | Actions           | 25000                           | 210,53                   | 25                           | 1,18                                    | 236,7                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 210,53                  | 25                          | 1,18                                   | 236,7                            | 250                                     | 0                 |
| Intervacc AB                                  | Actions           | 25000                           | 58,46                    | 25                           | 0,42                                    | 83,87                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 58,46                   | 25                          | 0,42                                   | 83,87                            | 250                                     | 0                 |
| INVISIO Communications AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 27,29                    | 25                           | 0,26                                    | 52,55                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 27,29                   | 25                          | 0,26                                   | 52,55                            | 250                                     | 0                 |
| iZafe Group AB                                | Actions           | 25000                           | 266,67                   | 25                           | 1,46                                    | 293,12                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 266,67                  | 25                          | 1,46                                   | 293,12                           | 250                                     | 0                 |
| JonDeTech Sensors AB (publ)                   | Actions           | 25000                           | 1146,01                  | 25                           | 5,86                                    | 1176,87                           | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 1146,01                 | 25                          | 5,86                                   | 1176,87                          | 250                                     | 0                 |
| Q-linea AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 122,35                   | 25                           | 0,74                                    | 148,09                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 122,35                  | 25                          | 0,74                                   | 148,09                           | 250                                     | 0                 |
| Qliro AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 299,6                    | 25                           | 1,62                                    | 326,22                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,54                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,57   | 299,6                   | 25                          | 1,62                                   | 326,22                           | 250                                     | 0                 |
| Railcare Group AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 181,6                    | 25                           | 1,03                                    | 207,63                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 181,6                   | 25                          | 1,03                                   | 207,63                           | 250                                     | 0                 |
| Raketech Group Holding PLC                    | Actions           | 25000                           | 121,65                   | 25                           | 0,73                                    | 147,39                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 121,65                  | 25                          | 0,73                                   | 147,39                           | 250                                     | 0                 |
| Ratos AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 143,88                   | 25                           | 0,84                                    | 169,73                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 143,88                  | 25                          | 0,84                                   | 169,73                           | 250                                     | 0                 |
| Ratos AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 15,38                    | 25                           | 0,2                                     | 40,58                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 15,38                   | 25                          | 0,2                                    | 40,58                            | 750                                     | 0                 |
| RaySearch Laboratories AB (publ)              | Actions           | 25000                           | 39,29                    | 25                           | 0,32                                    | 64,61                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,4  | 39,29                   | 25                          | 0,32                                   | 64,61                            | 250                                     | 0                 |
| Readly International AB (publ)                | Actions           | 25000                           | 105,49                   | 25                           | 0,65                                    | 131,14                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 105,49                  | 25                          | 0,65                                   | 131,14                           | 250                                     | 0                 |
| Realfiction Holding AB                        | Actions           | 25000                           | 232,4                    | 25                           | 1,29                                    | 258,69                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 232,4                   | 25                          | 1,29                                   | 258,69                           | 250                                     | 0                 |
| Recipharm AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rejlers AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 115,21                   | 25                           | 0,7                                     | 140,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,46  | 115,21                  | 25                          | 0,7                                    | 140,91                           | 250                                     | 0                 |
| Re:NewCell AB                                 | Actions           | 25000                           | 225,86                   | 25                           | 1,25                                    | 252,12                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 225,86                  | 25                          | 1,25                                   | 252,12                           | 250                                     | 0                 |
| Resurs Holding AB (publ)                      | Actions           | 25000                           | 10,38                    | 25                           | 0,18                                    | 35,55                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,38                   | 25                          | 0,18                                   | 35,55                            | 750                                     | 0                 |
| Radisson Hospitality AB (publ)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Randviken Fastigheter AB                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rizzo Group AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 802,14                   | 25                           | 4,14                                    | 831,27                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 802,14                  | 25                          | 4,14                                   | 831,27                           | 250                                     | 0                 |
| Coala-Life Group AB (publ)                    | Actions           | 25000                           | 299,28                   | 25                           | 1,62                                    | 325,9                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 299,28                  | 25                          | 1,62                                   | 325,9                            | 250                                     | 0                 |
| Rolling Optics Holding AB                     | Actions           | 25000                           | 700,93                   | 25                           | 3,63                                    | 729,56                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 700,93                  | 25                          | 3,63                                   | 729,56                           | 250                                     | 0                 |
| Rottneros AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 20,51                    | 25                           | 0,23                                    | 45,74                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 20,51                   | 25                          | 0,23                                   | 45,74                            | 250                                     | 0                 |
| Rugvista Group AB                             | Actions           | 25000                           | 124,79                   | 25                           | 0,75                                    | 150,54                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,4  | 124,79                  | 25                          | 0,75                                   | 150,54                           | 250                                     | 0                 |
| Quabit Inmobiliaria SA                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Ezentis (Grupo) SA                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Azkoyen SA                                    | Actions           | 25000                           | 176,68                   | 25                           | 0                                       | 201,68                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 176,68                  | 25                          | 0                                      | 201,68                           | 250                                     | 0                 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ES)       | Actions           | 25000                           | 5,96                     | 25                           | 0                                       | 30,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,96                    | 25                          | 0                                      | 30,96                            | 75                                      | 0                 |
| Baron de Ley                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| NYSEA Valores Corp SA                         | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 25                           | 0                                       | 556,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 531,91                  | 25                          | 0                                      | 556,91                           | 250                                     | 0                 |
| Biosearch SA                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Bankinter SA                                  | Actions           | 25000                           | 7,74                     | 25                           | 0                                       | 32,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,74                    | 25                          | 0                                      | 32,74                            | 250                                     | 0                 |
| Berkeley Energia Ltd                          | Actions           | 25000                           | 114,68                   | 25                           | 0                                       | 139,68                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 114,68                  | 25                          | 0                                      | 139,68                           | 250                                     | 0                 |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | Actions           | 25000                           | 19,58                    | 25                           | 0                                       | 44,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,58                   | 25                          | 0                                      | 44,58                            | 750                                     | 0                 |
| Caja de Ahorros del Mediterraneo              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Prosegur Cash SA                              | Actions           | 25000                           | 23,74                    | 25                           | 0                                       | 48,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,74                   | 25                          | 0                                      | 48,74                            | 250                                     | 0                 |
| Clinica Baviera SA                            | Actions           | 25000                           | 116,82                   | 25                           | 0                                       | 141,82                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 116,82                  | 25                          | 0                                      | 141,82                           | 250                                     | 0                 |
| Codere SA                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cie Automotive SA                             | Actions           | 25000                           | 30,8                     | 25                           | 0                                       | 55,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 30,8                    | 25                          | 0                                      | 55,8                             | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Cellnex Telecom SAU  | Actions           | 25000                           | 3,67                     | 25                           | 0                                       | 28,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,67                    | 25                          | 0                                      | 28,67                            | 250                                     | 0                 |
| Inmobiliaria Colonial SA                                       | Actions           | 25000                           | 21,06                    | 25                           | 0                                       | 46,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,06                   | 25                          | 0                                      | 46,06                            | 250                                     | 0                 |
| CaixaBank  | Actions           | 25000                           | 3                        | 25                           | 0                                       | 28                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3                       | 25                          | 0                                      | 28                               | 75                                      | 0                 |
| Nueva Expresion Textil SA                                      | Actions           | 25000                           | 395,78                   | 25                           | 0                                       | 420,78                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 395,78                  | 25                          | 0                                      | 420,78                           | 250                                     | 0                 |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion SA                 | Actions           | 25000                           | 102,04                   | 25                           | 0                                       | 127,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,95                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,06  | 102,04                  | 25                          | 0                                      | 127,04                           | 175                                     | 0                 |
| GAM Holding AG   | Actions           | 25000                           | 201,38                   | 25,96                        | 1,14                                    | 228,47                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 201,38                  | 25,96                       | 1,14                                   | 228,47                           | 750                                     | 0                 |
| Gategroup Holding AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Geberit AG   | Actions           | 25000                           | 5,22                     | 25,96                        | 0,16                                    | 31,33                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 5,22                    | 25,96                       | 0,16                                   | 31,33                            | 250                                     | 0                 |
| Givaudan SA  | Actions           | 25000                           | 7,65                     | 25,96                        | 0,17                                    | 33,77                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 7,65                    | 25,96                       | 0,17                                   | 33,77                            | 250                                     | 0                 |
| Gurit Holding AG   | Actions           | 25000                           | 69,35                    | 25,96                        | 0,48                                    | 95,78                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 69,35                   | 25,96                       | 0,48                                   | 95,78                            | 250                                     | 0                 |
| HBM Healthcare Investments AG                                  | Actions           | 25000                           | 87,92                    | 25,96                        | 0,57                                    | 114,45                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 87,92                   | 25,96                       | 0,57                                   | 114,45                           | 250                                     | 0                 |
| Helvetia Holding AG  | Actions           | 25000                           | 10,45                    | 25,96                        | 0,18                                    | 36,58                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 10,45                   | 25,96                       | 0,18                                   | 36,58                            | 750                                     | 0                 |
| Hiag Immobilien AG   | Actions           | 25000                           | 31,69                    | 25,96                        | 0,29                                    | 57,93                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 31,69                   | 25,96                       | 0,29                                   | 57,93                            | 750                                     | 0                 |
| HOCHDORF Holding AG  | Actions           | 25000                           | 212,46                   | 25,96                        | 1,19                                    | 239,61                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 212,46                  | 25,96                       | 1,19                                   | 239,61                           | 250                                     | 0                 |
| Holcim Limited   | Actions           | 25000                           | 3,98                     | 25,96                        | 0,15                                    | 30,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 3,98                    | 25,96                       | 0,15                                   | 30,08                            | 250                                     | 0                 |
| Huber+Suhner AG  | Actions           | 25000                           | 19,36                    | 25,96                        | 0,23                                    | 45,55                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 19,36                   | 25,96                       | 0,23                                   | 45,55                            | 250                                     | 0                 |
| Idorsia Ltd  | Actions           | 25000                           | 123,56                   | 25,96                        | 0,75                                    | 150,26                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 123,56                  | 25,96                       | 0,75                                   | 150,26                           | 750                                     | 0                 |
| Inficon Holding AG   | Actions           | 25000                           | 46,13                    | 25,96                        | 0,36                                    | 72,44                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 46,13                   | 25,96                       | 0,36                                   | 72,44                            | 750                                     | 0                 |
| Implenia AG  | Actions           | 25000                           | 63,94                    | 25,96                        | 0,45                                    | 90,34                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 63,94                   | 25,96                       | 0,45                                   | 90,34                            | 250                                     | 0                 |
| Ina Invest/Implenia AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF (Swiss)         | Actions           | 25000                           | 30,18                    | 13,71                        | 0,22                                    | 44,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 30,18                   | 13,71                       | 0,22                                   | 44,11                            | 250                                     | 0                 |
| Interroll Holding AG   | Actions           | 25000                           | 75,23                    | 25,96                        | 0,51                                    | 101,69                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 75,23                   | 25,96                       | 0,51                                   | 101,69                           | 250                                     | 0                 |
| Intershop Holding AG   | Actions           | 25000                           | 40,85                    | 25,96                        | 0,33                                    | 67,14                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 40,85                   | 25,96                       | 0,33                                   | 67,14                            | 750                                     | 0                 |
| Kardex AG  | Actions           | 25000                           | 25,23                    | 25,96                        | 0,26                                    | 51,44                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 25,23                   | 25,96                       | 0,26                                   | 51,44                            | 250                                     | 0                 |
| Kuehne + Nagel International AG                                | Actions           | 25000                           | 4,93                     | 25,96                        | 0,15                                    | 31,04                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 4,93                    | 25,96                       | 0,15                                   | 31,04                            | 250                                     | 0                 |
| Anora Group Oyj (Norway)                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aker Offshore Wind Holding AS                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Petronor E&P   | Actions           | 25000                           | 40,41                    | 25                           | 0,33                                    | 65,74                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 40,41                   | 25                          | 0,33                                   | 65,74                            | 750                                     | 0                 |
| AqualisBraemar LOC ASA   | Actions           | 25000                           | 48,92                    | 25                           | 0,37                                    | 74,29                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 48,92                   | 25                          | 0,37                                   | 74,29                            | 250                                     | 0                 |
| Archer Ltd   | Actions           | 25000                           | 28,51                    | 25                           | 0,27                                    | 53,77                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 28,51                   | 25                          | 0,27                                   | 53,77                            | 250                                     | 0                 |
| Arcu SAA   | Actions           | 25000                           | 1189,23                  | 25                           | 6,07                                    | 1220,3                            | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 1189,23                 | 25                          | 6,07                                   | 1220,3                           | 250                                     | 0                 |
| Atlantic Sapphire ASA  | Actions           | 25000                           | 58                       | 25                           | 0,42                                    | 83,42                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 58                      | 25                          | 0,42                                   | 83,42                            | 250                                     | 0                 |
| Asetek AS  | Actions           | 25000                           | 87,41                    | 25                           | 0,56                                    | 112,97                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 87,41                   | 25                          | 0,56                                   | 112,97                           | 250                                     | 0                 |
| Austevoll Seafood ASA  | Actions           | 25000                           | 16,7                     | 25                           | 0,21                                    | 41,91                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 16,7                    | 25                          | 0,21                                   | 41,91                            | 250                                     | 0                 |
| AutoStore Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 91,94                    | 25                           | 0,58                                    | 117,52                            | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 91,94                   | 25                          | 0,58                                   | 117,52                           | 250                                     | 0                 |
| Avance Gas Holding Ltd   | Actions           | 25000                           | 14,04                    | 25                           | 0,2                                     | 39,23                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0,69   | 14,04                   | 25                          | 0,2                                    | 39,23                            | 250                                     | 0                 |
| Avocet Mining PLC (No)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Awilco Drilling PLC  | Actions           | 25000                           | 168,76                   | 25                           | 0,97                                    | 194,72                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 168,76                  | 25                          | 0,97                                   | 194,72                           | 175                                     | 0                 |
| ArcticZymes Technologies ASA                                   | Actions           | 25000                           | 92,36                    | 25                           | 0,59                                    | 117,95                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 92,36                   | 25                          | 0,59                                   | 117,95                           | 250                                     | 0                 |
| B2 Impact ASA  | Actions           | 25000                           | 18,75                    | 25                           | 0,22                                    | 43,97                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 18,75                   | 25                          | 0,22                                   | 43,97                            | 250                                     | 0                 |
| Bakkafrost P/F   | Actions           | 25000                           | 11,81                    | 25                           | 0,18                                    | 36,99                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 11,81                   | 25                          | 0,18                                   | 36,99                            | 175                                     | 0                 |
| Bank Norwegian ASA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Borr Drilling Limited  | Actions           | 25000                           | 27,34                    | 25                           | 0,26                                    | 52,6                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,68                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,69  | 27,34                   | 25                          | 0,26                                   | 52,6                             | 250                                     | 0                 |
| Belships ASA   | Actions           | 25000                           | 26,85                    | 25                           | 0,26                                    | 52,11                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 26,85                   | 25                          | 0,26                                   | 52,11                            | 250                                     | 0                 |
| BEWi ASA   | Actions           | 25000                           | 53,76                    | 25                           | 0,39                                    | 79,16                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 53,76                   | 25                          | 0,39                                   | 79,16                            | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen Bankinvest Globale Aktier Akk A Fund    | Actions           | 25000                           | 42,74                    | 33,52                        | 0,38                                    | 76,64                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 42,74                   | 33,52                       | 0,38                                   | 76,64                            | 250                                     | 0                 |
| BankInvest BIX Glob Akt ESG Universal KL                       | Actions           | 25000                           | 37,05                    | 33,52                        | 0,35                                    | 70,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 37,05                   | 33,52                       | 0,35                                   | 70,93                            | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen Bankinvest Globale - Aktier A Fund      | Actions           | 25000                           | 33,71                    | 33,52                        | 0,34                                    | 67,57                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 33,71                   | 33,52                       | 0,34                                   | 67,57                            | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen Bankinvest - Højt Udbytte Aktier Akk. A | Actions           | 25000                           | 39,67                    | 33,52                        | 0,37                                    | 73,56                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 39,67                   | 33,52                       | 0,37                                   | 73,56                            | 250                                     | 0                 |
| BankInvest - USA Large Cap Aktier KL                           | Actions           | 25000                           | 30,81                    | 33,52                        | 0,32                                    | 64,66                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 30,81                   | 33,52                       | 0,32                                   | 64,66                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| BankInvest - Højt Udbytte Aktier KL                                     | Actions           | 25000                           | 35,05                    | 33,52                        | 0,34                                    | 68,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 35,05                   | 33,52                       | 0,34                                   | 68,92                            | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen BankInvest-Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL | Actions           | 25000                           | 31,91                    | 33,52                        | 0,33                                    | 65,76                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 31,91                   | 33,52                       | 0,33                                   | 65,76                            | 250                                     | 0                 |
| Bavarian Nordic AS  | Actions           | 25000                           | 7,62                     | 33,52                        | 0,21                                    | 41,35                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | 0,41   | 7,62                    | 33,52                       | 0,21                                   | 41,35                            | 750                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen BankInvest-Globale Aktier Ansvarlig Udvikling KL | Actions           | 25000                           | 5,36                     | 33,52                        | 0,19                                    | 39,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 5,36                    | 33,52                       | 0,19                                   | 39,08                            | 250                                     | 0                 |
| BankInvest Emerging Markets Aktier                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Europa Indeks KL  | Actions           | 25000                           | 28,4                     | 33,52                        | 0,31                                    | 62,24                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 28,4                    | 33,52                       | 0,31                                   | 62,24                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Danmark Indeks  | Actions           | 25000                           | 28,57                    | 33,52                        | 0,31                                    | 62,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 28,57                   | 33,52                       | 0,31                                   | 62,41                            | 250                                     | 0                 |
| BioPorto AS   | Actions           | 25000                           | 25,33                    | 33,52                        | 0,29                                    | 59,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 25,33                   | 33,52                       | 0,29                                   | 59,15                            | 250                                     | 0                 |
| BankInvest - Danske Aktier KL   | Actions           | 25000                           | 23,61                    | 33,52                        | 0,29                                    | 57,42                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 23,61                   | 33,52                       | 0,29                                   | 57,42                            | 250                                     | 0                 |
| BankNordik P/F  | Actions           | 25000                           | 77,16                    | 33,52                        | 0,55                                    | 111,24                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 77,16                   | 33,52                       | 0,55                                   | 111,24                           | 250                                     | 0                 |
| Bang & Olufsen AS - B   | Actions           | 25000                           | 38,6                     | 33,52                        | 0,36                                    | 72,49                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 38,6                    | 33,52                       | 0,36                                   | 72,49                            | 750                                     | 0                 |
| C WorldWide Emerging Markets KL   | Actions           | 25000                           | 38,76                    | 33,52                        | 0,36                                    | 72,65                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 38,76                   | 33,52                       | 0,36                                   | 72,65                            | 250                                     | 0                 |
| Carlsberg AS  | Actions           | 25000                           | 120,77                   | 33,52                        | 0,77                                    | 155,07                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 120,77                  | 33,52                       | 0,77                                   | 155,07                           | 250                                     | 0                 |
| Carlsberg AS - B  | Actions           | 25000                           | 5,95                     | 33,52                        | 0,2                                     | 39,67                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 5,95                    | 33,52                       | 0,2                                    | 39,67                            | 250                                     | 0                 |
| C WorldWide Globale Aktier KL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest Mix Aktier   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Dow Jones Sustainability World KL                       | Actions           | 25000                           | 19,62                    | 33,52                        | 0,27                                    | 53,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 19,62                   | 33,52                       | 0,27                                   | 53,41                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Europa Small Cap KL                                     | Actions           | 25000                           | 47,38                    | 33,52                        | 0,4                                     | 81,31                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 47,38                   | 33,52                       | 0,4                                    | 81,31                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Europa Growth KL  | Actions           | 25000                           | 37,63                    | 33,52                        | 0,36                                    | 71,51                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 37,63                   | 33,52                       | 0,36                                   | 71,51                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Europa Value KL   | Actions           | 25000                           | 44,98                    | 33,52                        | 0,39                                    | 78,9                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 44,98                   | 33,52                       | 0,39                                   | 78,9                             | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX BÅ;redygtige Japan KL                                   | Actions           | 25000                           | 36,35                    | 33,52                        | 0,35                                    | 70,23                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 36,35                   | 33,52                       | 0,35                                   | 70,23                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Japan Small Cap KL                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Japan Value KL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest Danske Aktier KL   | Actions           | 25000                           | 47,78                    | 33,52                        | 0,41                                    | 81,71                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 47,78                   | 33,52                       | 0,41                                   | 81,71                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX OMX C25 KL  | Actions           | 25000                           | 13,91                    | 33,52                        | 0,24                                    | 47,67                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 13,91                   | 33,52                       | 0,24                                   | 47,67                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX USA Growth KL   | Actions           | 25000                           | 8,93                     | 33,52                        | 0,21                                    | 42,67                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 8,93                    | 33,52                       | 0,21                                   | 42,67                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX USA Small Cap KL  | Actions           | 25000                           | 29,53                    | 33,52                        | 0,32                                    | 63,37                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 29,53                   | 33,52                       | 0,32                                   | 63,37                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX USA Value KL  | Actions           | 25000                           | 11,75                    | 33,52                        | 0,23                                    | 45,5                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 11,75                   | 33,52                       | 0,23                                   | 45,5                             | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest Value Aktier KL  | Actions           | 25000                           | 14,4                     | 33,52                        | 0,24                                    | 48,16                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 14,4                    | 33,52                       | 0,24                                   | 48,16                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL                           | Actions           | 25000                           | 18,29                    | 33,52                        | 0,26                                    | 52,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 18,29                   | 33,52                       | 0,26                                   | 52,08                            | 250                                     | 0                 |
| Sydinvest Korte Obligationer KL   | Actions           | 25000                           | 34,95                    | 33,52                        | 0,34                                    | 68,82                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 34,95                   | 33,52                       | 0,34                                   | 68,82                            | 250                                     | 0                 |
| Spækassen Sjaelland-Fyn AS  | Actions           | 25000                           | 62,34                    | 33,52                        | 0,48                                    | 96,35                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 62,34                   | 33,52                       | 0,48                                   | 96,35                            | 250                                     | 0                 |
| Spar Nord Bank AS   | Actions           | 25000                           | 12,05                    | 33,52                        | 0,23                                    | 45,8                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 12,05                   | 33,52                       | 0,23                                   | 45,8                             | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Emerging Markets KL                                     | Actions           | 25000                           | 20,13                    | 33,52                        | 0,27                                    | 53,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 20,13                   | 33,52                       | 0,27                                   | 53,92                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest - Index Sektor Industri Kl                                   | Actions           | 25000                           | 50,82                    | 33,52                        | 0,42                                    | 84,77                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 50,82                   | 33,52                       | 0,42                                   | 84,77                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC                            | Actions           | 25000                           | 125,21                   | 0                            | 0,63                                    | 125,83                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 125,21                  | 0                           | 0,63                                   | 125,83                           | 175                                     | 0                 |
| JPMorgan US Smaller Companies IT PLC                                    | Actions           | 25000                           | 36,82                    | 0                            | 0,18                                    | 37                                |  |  | 2,57                        |  |  | 0  | 2,57   | 36,82                   | 0                           | 0,18                                   | 37                               | 175                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Japan ESG Leaders ETF - C-EUR                                | Actions           | 25000                           | 12,11                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 12,11                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,95                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lyxor MSCI Japan ESG Leaders ETF - Daily Hedged C-USD                     | Actions           | 25000                           | 4,02                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 4,02                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,81                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Japan ESG Leaders ETF - Daily Hedged C-GBP                     | Actions           | 25000                           | 13,16                    | 0                            | 0,07                                    | 13,23                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,16                   | 0                           | 0,07                                   | 13,23                            | 250                                     | 0                 |
| Just Group PLC  | Actions           | 25000                           | 44,78                    | 0                            | 0,22                                    | 45                                |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 44,78                   | 0                           | 0,22                                   | 45                               | 175                                     | 0                 |
| JP Morgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC            | Actions           | 25000                           | 786,59                   | 0                            | 3,93                                    | 790,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 786,59                  | 0                           | 3,93                                   | 790,53                           | 250                                     | 0                 |
| Johnson Service Group PLC   | Actions           | 25000                           | 38,52                    | 0                            | 0,19                                    | 38,71                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 38,52                   | 0                           | 0,19                                   | 38,71                            | 250                                     | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 3-1 Year Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 18,06                    | 0                            | 0,09                                    | 18,15                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 18,06                   | 0                           | 0,09                                   | 18,15                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF (ACC)                                   | Actions           | 25000                           | 44,7                     | 0                            | 0,22                                    | 44,92                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,7                    | 0                           | 0,22                                   | 44,92                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan UK Equity Core UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 62,57                    | 0                            | 0,31                                    | 62,88                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 62,57                   | 0                           | 0,31                                   | 62,88                            | 250                                     | 0                 |
| Jupiter Fund Management PLC   | Actions           | 25000                           | 90,04                    | 0                            | 0,45                                    | 90,49                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 90,04                   | 0                           | 0,45                                   | 90,49                            | 175                                     | 0                 |
| Kraneshares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF    | Actions           | 25000                           | 319,1                    | 13,71                        | 1,66                                    | 334,47                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 319,1                   | 13,71                       | 1,66                                   | 334,47                           | 250                                     | 0                 |
| KraneShares MSCI China A 50 Connect UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 70,93                    | 13,71                        | 0,42                                    | 85,06                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 70,93                   | 13,71                       | 0,42                                   | 85,06                            | 250                                     | 0                 |
| Kraneshares Bloomberg Barclays China Bond Inclusion UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 181,45                   | 13,71                        | 0,98                                    | 196,13                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 181,45                  | 13,71                       | 0,98                                   | 196,13                           | 250                                     | 0                 |
| Rize Education Tech & Digital Learning UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 75,71                    | 0                            | 0,38                                    | 76,09                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 75,71                   | 0                           | 0,38                                   | 76,09                            | 250                                     | 0                 |
| London Stock Exchange Group PLC   | Actions           | 25000                           | 2,81                     | 0                            | 0,01                                    | 2,82                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2,81                    | 0                           | 0,01                                   | 2,82                             | 250                                     | 0                 |
| LSL Property Services PLC   | Actions           | 25000                           | 381,26                   | 0                            | 1,91                                    | 383,17                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 381,26                  | 0                           | 1,91                                   | 383,17                           | 175                                     | 0                 |
| Londonmetric Property PLC   | Actions           | 25000                           | 20,31                    | 0                            | 0,1                                     | 20,41                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 20,31                   | 0                           | 0,1                                    | 20,41                            | 175                                     | 0                 |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 3,33                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 3,33                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alina Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Leveraged Sugar  | Actions           | 25000                           | 188,5                    | 13,71                        | 1,01                                    | 203,22                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 188,5                   | 13,71                       | 1,01                                   | 203,22                           | 250                                     | 0                 |
| ETFs 2X Daily Long Soybean Oil  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) - LTAM                     | Actions           | 25000                           | 37,82                    | 0                            | 0,19                                    | 38,01                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 37,82                   | 0                           | 0,19                                   | 38,01                            | 250                                     | 0                 |
| Luceco PLC  | Actions           | 25000                           | 365,85                   | 0                            | 1,83                                    | 367,68                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 365,85                  | 0                           | 1,83                                   | 367,68                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short EUR Long USD   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 47,18                    | 0                            | 0,24                                    | 47,42                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 47,18                   | 0                           | 0,24                                   | 47,42                            | 175                                     | 0                 |
| Tyman PLC   | Actions           | 25000                           | 253,92                   | 0                            | 1,27                                    | 255,19                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 253,92                  | 0                           | 1,27                                   | 255,19                           | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - GBP                                  | Actions           | 25000                           | 27,02                    | 0                            | 0,14                                    | 27,16                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,02                   | 0                           | 0,14                                   | 27,16                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 23,78                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 23,78                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,68                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF - GBP                             | Actions           | 25000                           | 91,08                    | 0                            | 0,46                                    | 91,54                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 91,08                   | 0                           | 0,46                                   | 91,54                            | 250                                     | 0                 |
| Law Debenture Corp PLC  | Actions           | 25000                           | 47,68                    | 0                            | 0,24                                    | 47,92                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 47,68                   | 0                           | 0,24                                   | 47,92                            | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree 2X Daily Long Wheat  | Actions           | 25000                           | 207,84                   | 13,71                        | 1,11                                    | 222,65                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 207,84                  | 13,71                       | 1,11                                   | 222,65                           | 250                                     | 0                 |
| Lowland Investment Company PLC  | Actions           | 25000                           | 107,3                    | 0                            | 0,54                                    | 107,83                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 107,3                   | 0                           | 0,54                                   | 107,83                           | 175                                     | 0                 |
| Mothercare PLC  | Actions           | 25000                           | 1136,36                  | 0                            | 5,68                                    | 1142,05                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1136,36                 | 0                           | 5,68                                   | 1142,05                          | 175                                     | 0                 |
| Gattaca PLC   | Actions           | 25000                           | 308,64                   | 0                            | 1,54                                    | 310,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 308,64                  | 0                           | 1,54                                   | 310,19                           | 250                                     | 0                 |
| Montanaro European Smaller Cos Trust PLC                                  | Actions           | 25000                           | 101,71                   | 0                            | 0,51                                    | 102,22                            |  |  | 0,77                        |  |  | 0  | 0,77   | 101,71                  | 0                           | 0,51                                   | 102,22                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF - Acc      | Actions           | 25000                           | 10,79                    | 0                            | 0,05                                    | 10,84                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10,79                   | 0                           | 0,05                                   | 10,84                            | 250                                     | 0                 |
| Mitie Group PLC   | Actions           | 25000                           | 25,56                    | 0                            | 0,13                                    | 25,69                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 25,56                   | 0                           | 0,13                                   | 25,69                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 20,22                    | 25                           | 0                                       | 45,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,22                   | 25                          | 0                                      | 45,22                            | 250                                     | 0                 |
| Metro Bank PLC  | Actions           | 25000                           | 150,78                   | 0                            | 0,75                                    | 151,54                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 150,78                  | 0                           | 0,75                                   | 151,54                           | 250                                     | 0                 |
| Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC               | Actions           | 25000                           | 105,04                   | 0                            | 0,53                                    | 105,57                            |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 105,04                  | 0                           | 0,53                                   | 105,57                           | 175                                     | 0                 |
| Mountview Estates PLC   | Actions           | 25000                           | 263,16                   | 0                            | 1,32                                    | 264,47                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 263,16                  | 0                           | 1,32                                   | 264,47                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - Acc  | Actions           | 25000                           | 13,5                     | 0                            | 0,07                                    | 13,57                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,5                    | 0                           | 0,07                                   | 13,57                            | 250                                     | 0                 |
| Mulberry Group PLC  | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 250                                     | 0                 |
| Murray Income Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 30,16                    | 0                            | 0,15                                    | 30,31                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,16                   | 0                           | 0,15                                   | 30,31                            | 175                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 19,58                    | 25                           | 0                                       | 44,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,58                   | 25                          | 0                                      | 44,58                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 16,27                    | 25                           | 0                                       | 41,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 16,27                   | 25                          | 0                                      | 41,27                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 8,63                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 8,63                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,45                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF - MVUS               | Actions           | 25000                           | 9,89                     | 0                            | 0,05                                    | 9,94                              |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 9,89                    | 0                           | 0,05                                   | 9,94                             | 250                                     | 0                 |
| MaxCyte Inc (MXCT)  | Actions           | 25000                           | 342,47                   | 0                            | 1,71                                    | 344,18                            |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 342,47                  | 0                           | 1,71                                   | 344,18                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco MSCI Europe UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 34,1                     | 0                            | 0,17                                    | 34,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,1                    | 0                           | 0,17                                   | 34,27                            | 250                                     | 0                 |
| On the Beach Group PLC  | Actions           | 25000                           | 110,13                   | 0                            | 0,55                                    | 110,68                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 110,13                  | 0                           | 0,55                                   | 110,68                           | 250                                     | 0                 |
| Oxford Biomedica PLC  | Actions           | 25000                           | 42,06                    | 0                            | 0,21                                    | 42,27                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 42,06                   | 0                           | 0,21                                   | 42,27                            | 250                                     | 0                 |
| Oxford Instruments PLC  | Actions           | 25000                           | 28,31                    | 0                            | 0,14                                    | 28,45                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 28,31                   | 0                           | 0,14                                   | 28,45                            | 175                                     | 0                 |
| Pacific Assets Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 166,44                   | 0                            | 0,83                                    | 167,28                            |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 166,44                  | 0                           | 0,83                                   | 167,28                           | 175                                     | 0                 |
| SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 30,25                    | 87,5                         | 0,59                                    | 118,34                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 30,25                   | 87,5                        | 0,59                                   | 118,34                           | 250                                     | 0                 |
| Pan African Resources PLC   | Actions           | 25000                           | 72,97                    | 0                            | 0,36                                    | 73,34                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 72,97                   | 0                           | 0,36                                   | 73,34                            | 250                                     | 0                 |
| Paragon Banking Group PLC   | Actions           | 25000                           | 21,06                    | 0                            | 0,11                                    | 21,17                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 21,06                   | 0                           | 0,11                                   | 21,17                            | 175                                     | 0                 |
| Pantheon Resources PLC  | Actions           | 25000                           | 202,67                   | 0                            | 1,01                                    | 203,68                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 202,67                  | 0                           | 1,01                                   | 203,68                           | 250                                     | 0                 |
| Rize Pet Care UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 64,34                    | 0                            | 0,32                                    | 64,66                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 64,34                   | 0                           | 0,32                                   | 64,66                            | 250                                     | 0                 |
| PayPoint PLC  | Actions           | 25000                           | 49,41                    | 0                            | 0,25                                    | 49,65                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 49,41                   | 0                           | 0,25                                   | 49,65                            | 175                                     | 0                 |
| Rize Digital Payments Economy UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 86,87                    | 0                            | 0,43                                    | 87,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 86,87                   | 0                           | 0,43                                   | 87,31                            | 250                                     | 0                 |
| Pensionbee Group PLC  | Actions           | 25000                           | 281,69                   | 0                            | 1,41                                    | 283,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 281,69                  | 0                           | 1,41                                   | 283,1                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil - G                                    | Actions           | 25000                           | 16,68                    | 0                            | 0,08                                    | 16,76                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,68                   | 0                           | 0,08                                   | 16,76                            | 250                                     | 0                 |
| PCFT - Polar Capital Global Financials Trust PLC                  | Actions           | 25000                           | 36,23                    | 0                            | 0,18                                    | 36,41                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 36,23                   | 0                           | 0,18                                   | 36,41                            | 75                                      | 0                 |
| Polar Capital Global Healthcare Growth and Income Trust PLC       | Actions           | 25000                           | 81,97                    | 0                            | 0,41                                    | 82,38                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 81,97                   | 0                           | 0,41                                   | 82,38                            | 75                                      | 0                 |
| Wisdomtree Broad Commodities UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 62,34                    | 13,71                        | 0,38                                    | 76,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 62,34                   | 13,71                       | 0,38                                   | 76,43                            | 250                                     | 0                 |
| QinetiQ Group PLC   | Actions           | 25000                           | 15,47                    | 0                            | 0,08                                    | 15,55                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,47                   | 0                           | 0,08                                   | 15,55                            | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short US Tech 100 ETP Securities - QQ3S       | Actions           | 25000                           | 76,36                    | 13,71                        | 0,45                                    | 90,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 76,36                   | 13,71                       | 0,45                                   | 90,52                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree NASDAQ 3 100x Daily                                    | Actions           | 25000                           | 16,04                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 16,04                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,9                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 5x Long US Tech 100 ETP Securities                | Actions           | 25000                           | 44,85                    | 13,71                        | 0,29                                    | 58,85                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 44,85                   | 13,71                       | 0,29                                   | 58,85                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree NASDAQ 3 100x Daily Short                              | Actions           | 25000                           | 24,53                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 24,53                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,43                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 7,35                     | 87,5                         | 0,47                                    | 95,33                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 7,35                    | 87,5                        | 0,47                                   | 95,33                            | 250                                     | 0                 |
| QUIZ PLC  | Actions           | 25000                           | 1438,85                  | 0                            | 7,19                                    | 1446,04                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1438,85                 | 0                           | 7,19                                   | 1446,04                          | 250                                     | 0                 |
| FlexShares Developed Markets Low Volatility Climate ESG UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 28,74                    | 87,5                         | 0,58                                    | 116,82                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 28,74                   | 87,5                        | 0,58                                   | 116,82                           | 250                                     | 0                 |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF - USD                  | Actions           | 25000                           | 31,13                    | 13,71                        | 0,22                                    | 45,06                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 31,13                   | 13,71                       | 0,22                                   | 45,06                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (GBP)                     | Actions           | 25000                           | 25,55                    | 87,5                         | 0,57                                    | 113,62                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 25,55                   | 87,5                        | 0,57                                   | 113,62                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF - GBP                     | Actions           | 25000                           | 12,31                    | 87,5                         | 0,5                                     | 100,31                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,18  | 12,31                   | 87,5                        | 0,5                                    | 100,31                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 9,75                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 9,75                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,58                            | 250                                     | 0                 |
| Rathbones Group Plc  | Actions           | 25000                           | 62,81                    | 0                            | 0,31                                    | 63,13                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 62,81                   | 0                           | 0,31                                   | 63,13                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Solar Energy UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 38,65                    | 0                            | 0,19                                    | 38,85                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 38,65                   | 0                           | 0,19                                   | 38,85                            | 250                                     | 0                 |
| Reckitt Benckiser Group PLC  | Actions           | 25000                           | 9,25                     | 0                            | 0,05                                    | 9,29                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,25                    | 0                           | 0,05                                   | 9,29                             | 75                                      | 0                 |
| Revolution Bars Group Plc  | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 0                            | 1,47                                    | 295,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 294,12                  | 0                           | 1,47                                   | 295,59                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Automation and Robotics UCITS ETF USD                        | Actions           | 25000                           | 10,68                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 10,68                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,51                            | 250                                     | 0                 |
| NatWest Group PLC  | Actions           | 25000                           | 12,2                     | 0                            | 0,06                                    | 12,26                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,2                    | 0                           | 0,06                                   | 12,26                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Automation and Robotics UCITS ETF GBp                        | Actions           | 25000                           | 16,86                    | 0                            | 0,08                                    | 16,94                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 16,86                   | 0                           | 0,08                                   | 16,94                            | 250                                     | 0                 |
| Ricardo PLC  | Actions           | 25000                           | 399,36                   | 0                            | 2                                       | 401,36                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 399,36                  | 0                           | 2                                      | 401,36                           | 175                                     | 0                 |
| Resolute Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 125,63                   | 0                            | 0,63                                    | 126,26                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 125,63                  | 0                           | 0,63                                   | 126,26                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Royal Dutch Shell ETP - USD                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Renishaw PLC   | Actions           | 25000                           | 31,39                    | 0                            | 0,16                                    | 31,54                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 31,39                   | 0                           | 0,16                                   | 31,54                            | 175                                     | 0                 |
| Restaurant Group PLC   | Actions           | 25000                           | 19,28                    | 0                            | 0,1                                     | 19,37                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 19,28                   | 0                           | 0,1                                    | 19,37                            | 175                                     | 0                 |
| Rentokil Initial PLC   | Actions           | 25000                           | 5,57                     | 0                            | 0,03                                    | 5,59                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,57                    | 0                           | 0,03                                   | 5,59                             | 175                                     | 0                 |
| Allianz Technology Trust Plc   | Actions           | 25000                           | 44,8                     | 0                            | 0,22                                    | 45,03                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 44,8                    | 0                           | 0,22                                   | 45,03                            | 175                                     | 0                 |
| RTW Biotech Opportunities Ltd  | Actions           | 25000                           | 483,87                   | 13,71                        | 2,49                                    | 500,07                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 483,87                  | 13,71                       | 2,49                                   | 500,07                           | 250                                     | 0                 |
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 10,15                    | 13,71                        | 0,12                                    | 23,97                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10,15                   | 13,71                       | 0,12                                   | 23,97                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 10,98                    | 0                            | 0,05                                    | 11,04                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10,98                   | 0                           | 0,05                                   | 11,04                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 8,37                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,18                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 8,37                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,18                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF USD                              | Actions           | 25000                           | 20,4                     | 13,71                        | 0,17                                    | 34,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,4                    | 13,71                       | 0,17                                   | 34,28                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) - RUSU                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Robert Walters PLC   | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 175                                     | 0                 |
| RWS Holdings PLC   | Actions           | 25000                           | 50,75                    | 0                            | 0,25                                    | 51                                |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 50,75                   | 0                           | 0,25                                   | 51                               | 175                                     | 0                 |
| Ryanair Holdings PLC (LSE)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Invesco FTSE 100 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 9,9                      | 0                            | 0,05                                    | 9,95                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,9                     | 0                           | 0,05                                   | 9,95                             | 75                                      | 0                 |
| Invesco FTSE 250 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 23,23                    | 0                            | 0,12                                    | 23,35                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 23,23                   | 0                           | 0,12                                   | 23,35                            | 250                                     | 0                 |
| South32 Ltd (LSE)  | Actions           | 25000                           | 15,33                    | 0                            | 0,08                                    | 15,4                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,33                   | 0                           | 0,08                                   | 15,4                             | 250                                     | 0                 |
| ScS Group PLC  | Actions           | 25000                           | 48,36                    | 0                            | 0,24                                    | 48,6                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 48,36                   | 0                           | 0,24                                   | 48,6                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Citigroup ETP - EUR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Softcat PLC  | Actions           | 25000                           | 30,01                    | 0                            | 0,15                                    | 30,16                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,01                   | 0                           | 0,15                                   | 30,16                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Germany 40 ETP Securities                  | Actions           | 25000                           | 92,12                    | 0                            | 0,46                                    | 92,59                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 92,12                   | 0                           | 0,46                                   | 92,59                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF - SDEU                     | Actions           | 25000                           | 11,98                    | 87,5                         | 0,5                                     | 99,98                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 11,98                   | 87,5                        | 0,5                                    | 99,98                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF GBP                   | Actions           | 25000                           | 9,86                     | 87,5                         | 0,49                                    | 97,84                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 9,86                    | 87,5                        | 0,49                                   | 97,84                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF - SDHG | Actions           | 25000                           | 21,88                    | 87,5                         | 0,55                                    | 109,93                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,8                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,09  | 21,88                   | 87,5                        | 0,55                                   | 109,93                           | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF - SDHY | Actions           | 25000                           | 10,11                    | 13,71                        | 0,12                                    | 23,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 10,11                   | 13,71                       | 0,12                                   | 23,93                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 9                        | 13,71                        | 0,11                                    | 22,82                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 9                       | 13,71                       | 0,11                                   | 22,82                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 8,98                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 8,98                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,8                             | 250                                     | 0                 |
| Schroder AsiaPacific Fund PLC                               | Actions           | 25000                           | 51,44                    | 0                            | 0,26                                    | 51,7                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 51,44                   | 0                           | 0,26                                   | 51,7                             | 75                                      | 0                 |
| Schroders PLC   | Actions           | 25000                           | 6,3                      | 0                            | 0,03                                    | 6,33                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,3                     | 0                           | 0,03                                   | 6,33                             | 250                                     | 0                 |
| Baillie Gifford UK Growth Fund PLC                          | Actions           | 25000                           | 64,85                    | 0                            | 0,32                                    | 65,18                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 64,85                   | 0                           | 0,32                                   | 65,18                            | 75                                      | 0                 |
| Speedy Hire PLC   | Actions           | 25000                           | 91,98                    | 0                            | 0,46                                    | 92,44                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 91,98                   | 0                           | 0,46                                   | 92,44                            | 175                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond 5-1yr UCITS ETF - SE15          | Actions           | 25000                           | 9,73                     | 87,5                         | 0,49                                    | 97,72                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,47  | 9,73                    | 87,5                        | 0,49                                   | 97,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF - SEAG                | Actions           | 25000                           | 10,94                    | 87,5                         | 0,49                                    | 98,93                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 10,94                   | 87,5                        | 0,49                                   | 98,93                            | 250                                     | 0                 |
| Strategic Equity Capital PLC                                | Actions           | 25000                           | 204,58                   | 0                            | 1,02                                    | 205,61                            |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 204,58                  | 0                           | 1,02                                   | 205,61                           | 75                                      | 0                 |
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 45,27                    | 0                            | 0,23                                    | 45,5                              |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 45,27                   | 0                           | 0,23                                   | 45,5                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF - SEGA          | Actions           | 25000                           | 10,7                     | 87,5                         | 0,49                                    | 98,69                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 10,7                    | 87,5                        | 0,49                                   | 98,69                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short HSBC ETP - USD                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short HSBC ETP - EUR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF - SHYG     | Actions           | 25000                           | 12,66                    | 87,5                         | 0,5                                     | 100,66                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 12,66                   | 87,5                        | 0,5                                    | 100,66                           | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 19,36                    | 87,5                         | 0,53                                    | 107,4                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 19,36                   | 87,5                        | 0,53                                   | 107,4                            | 250                                     | 0                 |
| Pharos Energy PLC   | Actions           | 25000                           | 114,16                   | 0                            | 0,57                                    | 114,73                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 114,16                  | 0                           | 0,57                                   | 114,73                           | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Siemens SIE ETP Securities          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Sherborne Investors (Guernsey) C Limited                    | Actions           | 25000                           | 565,61                   | 0                            | 2,83                                    | 568,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 565,61                  | 0                           | 2,83                                   | 568,44                           | 250                                     | 0                 |
| Symphony International Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 13,71                        | 8,4                                     | 1688,78                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 1666,67                 | 13,71                       | 8,4                                    | 1688,78                          | 250                                     | 0                 |
| Global X Silver Miners UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 41,75                    | 87,5                         | 0,65                                    | 129,9                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 41,75                   | 87,5                        | 0,65                                   | 129,9                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Silver Miners UCITS ETF (USD)                      | Actions           | 25000                           | 39,27                    | 13,71                        | 0,26                                    | 53,24                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 39,27                   | 13,71                       | 0,26                                   | 53,24                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Industrial Metals 1 (1x Short USD)               | Actions           | 25000                           | 38,31                    | 13,71                        | 0,26                                    | 52,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 38,31                   | 13,71                       | 0,26                                   | 52,28                            | 250                                     | 0                 |
| Kin and Carta Plc   | Actions           | 25000                           | 119,16                   | 0                            | 0,6                                     | 119,76                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 119,16                  | 0                           | 0,6                                    | 119,76                           | 175                                     | 0                 |
| Schroder Japan Trust plc                                    | Actions           | 25000                           | 164,84                   | 0                            | 0,82                                    | 165,66                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 164,84                  | 0                           | 0,82                                   | 165,66                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 35,18                    | 13,71                        | 0,24                                    | 49,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 35,18                   | 13,71                       | 0,24                                   | 49,13                            | 250                                     | 0                 |
| ETFs 3x Short JPY Long USD                                  | Actions           | 25000                           | 13,92                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 13,92                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,76                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 6,47                     | 0                            | 0,03                                    | 6,5                               |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 6,47                    | 0                           | 0,03                                   | 6,5                              | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short JPMorgan ETP - EUR                | Actions           | 25000                           | 37,13                    | 25                           | 0                                       | 62,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 37,13                   | 25                          | 0                                      | 62,13                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short JPMorgan ETP - USD                | Actions           | 25000                           | 35,46                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 35,46                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,41                            | 250                                     | 0                 |
| ETFs Short JPY Long USD                                     | Actions           | 25000                           | 8,78                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,6                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 8,78                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,6                             | 250                                     | 0                 |
| Smurfit Kappa Group PLC (LSE) Old                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Nvidia NVDA ETP Securities        | Actions           | 25000                           | 103,09                   | 0                            | 0,52                                    | 103,61                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 103,09                  | 0                           | 0,52                                   | 103,61                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x NVIDIA ETP                              | Actions           | 25000                           | 42,35                    | 0                            | 0,21                                    | 42,56                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 42,35                   | 0                           | 0,21                                   | 42,56                            | 250                                     | 0                 |
| Triple Point Social Housing REIT PLC                        | Actions           | 25000                           | 121,56                   | 0                            | 0,61                                    | 122,16                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 121,56                  | 0                           | 0,61                                   | 122,16                           | 175                                     | 0                 |
| Schroder Oriental Income Fund Ltd                           | Actions           | 25000                           | 77,72                    | 0                            | 0,39                                    | 78,11                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 77,72                   | 0                           | 0,39                                   | 78,11                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP                    | Actions           | 25000                           | 437,84                   | 0                            | 2,19                                    | 440,03                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 437,84                  | 0                           | 2,19                                   | 440,03                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities               | Actions           | 25000                           | 33,49                    | 13,71                        | 0,24                                    | 47,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,49                   | 13,71                       | 0,24                                   | 47,43                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Agribusiness UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 28,87                    | 0                            | 0,14                                    | 29,01                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 28,87                   | 0                           | 0,14                                   | 29,01                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Physical Palladium ETC                                 | Actions           | 25000                           | 72,98                    | 0                            | 0,36                                    | 73,34                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 72,98                   | 0                           | 0,36                                   | 73,34                            | 250                                     | 0                 |
| Frasers Group PLC  | Actions           | 25000                           | 14,2                     | 0                            | 0,07                                    | 14,28                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 14,2                    | 0                           | 0,07                                   | 14,28                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Physical Palladium ETC - SPDM                          | Actions           | 25000                           | 108,85                   | 0                            | 0,54                                    | 109,4                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 108,85                  | 0                           | 0,54                                   | 109,4                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Gold Producers UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 48,57                    | 0                            | 0,24                                    | 48,81                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 48,57                   | 0                           | 0,24                                   | 48,81                            | 250                                     | 0                 |
| Spire Healthcare Group PLC                                     | Actions           | 25000                           | 83,43                    | 0                            | 0,42                                    | 83,84                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 83,43                   | 0                           | 0,42                                   | 83,84                            | 175                                     | 0                 |
| iShares Physical Platinum ETC - SPLT                           | Actions           | 25000                           | 71,36                    | 0                            | 0,36                                    | 71,72                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 71,36                   | 0                           | 0,36                                   | 71,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 13,75                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,6                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 13,75                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,6                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 9,4                      | 13,71                        | 0,12                                    | 23,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 9,4                     | 13,71                       | 0,12                                   | 23,22                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 33,81                    | 0                            | 0,17                                    | 33,98                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 33,81                   | 0                           | 0,17                                   | 33,98                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF - SPOL                           | Actions           | 25000                           | 25,38                    | 0                            | 0,13                                    | 25,51                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 25,38                   | 0                           | 0,13                                   | 25,51                            | 250                                     | 0                 |
| Western Areas Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| 1414 Degrees Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AdAlta Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Energy Metals Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alterra Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| One Click Group Ltd Options @ AUD 0.03 EXP 2026/11/17          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Morella Co Ltd Options @ AUD 0.20 EXP 2022/02/28               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Visionflex Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Victory Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 29Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tubi Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tubi Limited Options @ AUD 0.15 EXP 30 JUN 2022                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Life360 Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Amaero International Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Amaero International Limited Options @ AUD 0.18 EXP 2025/12/02 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pointerra Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 3D Metalforge Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 3P Learning Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 4DS Memory Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 4DMedical Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 5E Advanced Materials Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Barton Gold Holdings Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bridge SaaS Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Briscoe Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Firefinch Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bio-Gene Technology Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Benjamin Hornigold Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Boyuan Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Australian Major Bank Hybrids Index ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Optima Technology Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Cash ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bindi Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bingo Industries Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Biome Australia Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| BuildingIQ Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Investor Centre Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Biotron Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Biotron Ltd Option @ AUD 0.06 EXP 2024/11/25                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Booktopia Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Oil & Gas Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Black Rock Mining Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Berkeley Energia Limited (ASX)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DGL Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DGO Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DGR Global Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Domain Holdings Australia Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Diversified All Growth ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Daintree Hybrid Opportunities Fund EQMF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NewPeak Metals Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Djerriwarrh Investments Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Duketon Mining Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Moab Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lotus Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Desert Metals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wisr Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 8VI Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dome Gold Mines Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dragon Mountain Gold Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Galan Lithium Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AMP Capital Dynamic Markets Fund Hedge Fund                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DMC Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DMC Mining Ltd Options @ AUD 0.20 EXP 2026/04/30            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| The GO2 People Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Morningstar World ex Australia Wide Moat ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFs Physical Gold - GOLD                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Gooroo Ventures Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Road Resources Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P ASX Australian Government Bond Fund                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Growthpoint Properties Australia Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vaneck Global Listed Private Equity Etf                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Potash Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Great Northern Minerals Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Geopacific Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GPS Alliance Holdings Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Marvel Gold Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GQG Partners Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,62                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,64  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Novonix Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Good Drinks Australia Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| GreenTech Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Godolphin Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Godolphin Resources Ltd Options @ AUD 0.06 EXP 2024/12/31             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Schroder Investment Management Australia - Real Return (managed) Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Greenvale Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Laybuy Group Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Meeka Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| London City Equities Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Neurizer Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Verbrec Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Zeotech Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Algorae Pharmaceuticals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Algorae Pharmaceuticals Limited Options @ AUD 0.015 EXP 2024/04/19    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Legacy Iron Ore Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lode Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lumos Diagnostics Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lumos Diagnostics Holdings Limited option @AUD 0.30 Exp 2022/11/30    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Legend Mining Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Foresta Group Holding Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lefroy Exploration Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Financial Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Latitude Group Holdings Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LGI Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lynch Group Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Legacy Minerals Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noronex Ltd Options @ AUD 0.025 EXP 2026/08/07                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NeuroScientific Biopharmaceuticals Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Naos Small Cap Opportunities Company Ltd @ AUD 1.02 EXP 2024/06/28    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Standard Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Elmore Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| North Stawell Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| National Storage REIT   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Star Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NSX Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| National Tyre & Wheel Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Neurotech International Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Talisman Gold Mines Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nitro Software Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nuचेव Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| VanEck Gold Bullion ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nuheara Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nusantara Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Novo Resources Corp (AU)                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Novo Resources Corp (AU)                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nanoveu Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reedy Lagoon Corporation Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Real Energy Corp Ltd Option @0.019 EXP 30 SEP 2020         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RLF AgTech Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Regergen Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RMG Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resource Mining Corporation Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Resolution Minerals Ltd @ AUD 0.015 EXP 2025/07/31         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Future Metals NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| New World Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ramelius Resources Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RMA Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Red Mountain Mining Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Red Mountain Mining Ltd Options @ AUD 0.008 EXP 2026/09/14 | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 25                           | 41,79                                   | 8400,12                           | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 8333,33                 | 25                          | 41,79                                  | 8400,12                          | 250                                     | 0                 |
| RMA Global Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RAND Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auris Minerals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rision Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rhinomed Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rent.com.au Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Renascor Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Robo Global Rob & Auto (ASX)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tesoro Gold Ltd Options @ AUD 0.07 EXP 2025/12/13          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Whitebark Energy Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TTA Holdings Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Traditional Therapy Clinics Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Povaris Energy Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Traffic Technologies Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Redcastle Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Titomic Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Green Critical Minerals Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tulla Resources PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fintech Chain Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TV2U International Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Touch Ventures Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Tamawood Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auscann Group Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dreadnought Resources Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Noviqtech Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tyro Payments Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,68                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,57  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Tyranna Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TZ Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Urbanise.com Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MMG Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,75                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,4   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Byd Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Lifestyle International Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wang On Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| C C Land Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Times China Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Lilang Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Powerlong Real Estate Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yuexiu Property Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Tianrui Group Cement Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Everbright Greentech Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Nonferrous Mining Corporation Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| PC Partner Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xiwang Special Steel Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China MeiDong Auto Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China First Capital Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kinetic Development Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Chinese Estates Holdings Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Renze Harvest International Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guoquan Food Shanghai Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Citychamp Watch & Jewellery Group Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Everbright Environment Group Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| BOC Aviation Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Aluminum Corp of China Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Onewo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Sichuan Languang Justbon Services Group Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guotai Junan Securities Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CStone Pharmaceuticals                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| JD Logistics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Life Insurance Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Genertec Universal Medical Group Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Overseas Property Holdings Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Texhong International Group Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CITIC Pacific Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ENN Energy Holdings Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Nine Dragons Paper Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kingdee International Software Group Co Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Differ Group Auto Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| TYSAN HOLDINGS LIMITED                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Galaxy Securities Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huatai Securities Company Limited (HK)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Overseas Land & Investment Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Uni-Bio Science Group Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Renrui Human Resources Technology Holdings Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Shanshui Cement Group Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhenro Services Group Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Smooere International Holdings Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,85                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,3   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| TravelSky Technology Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Immunotech Biopharm Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| ZJLD Group Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Shoucheng Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,47  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Joy Spreader Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tongda Group Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Blue Moon Group Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,02  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Antengene Corporation Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CAR Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Peak Rare Earths Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Platinum Capital Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pro Medicus Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Premier Investments Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Power Minerals Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Avecho Biotechnology Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peet Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Praemium Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 3,25                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 2,01   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Immutep Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| PRT Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Healius Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Po Valley Energy Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| QRxPharma Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| REA Group Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reverse Corp Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reece Australia Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Regional Express Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Retail Food Group Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reckon Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Regis Resources Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rex Minerals Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thai Beverage PCL                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Top Glove Corporation Bhd.                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,3  | 6,08   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| New Toyo International Holdings Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Trek 2000 International Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Tai Sin Electric Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| TSH Resources Bhd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tuan Sing Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Tiong Woon Corp Holding Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Golden Energy & Resources Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| UG Healthcare Corp Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Singapore Land Group Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| UMS Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,26   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| UOB-Kay Hian Holdings Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| United Overseas Bank Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| UOL Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| United SSE 50 China ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Valuetronics Holdings Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vallianz Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vibrant Group Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Venture Corp Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Shinwa Wise Holdings Co Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takamiya Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Best Rescue System Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| All About Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fan Communications Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LIKE Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,63                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,42   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aoba-BBT Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FueTrek Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hibino Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| S-Pool Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| WDB Holdings Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Temairazu Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Honyaku Center Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yume No Machi Souzou linkai Co Ltd       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,31                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tear Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Third Party Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Adways Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ValueCommerce Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Infomart Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| E-SUPPORTLINK Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UNITED Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,63                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,42   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Advance Logistics Investment Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Azoom Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3                           | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,79   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LeTech Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kasumigaseki Capital Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Suminoe Textile Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichikawa Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nitto Seimo Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ashimori Industry Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Atsugi Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shoei Yakuin Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| WILLPLUS Holdings Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| JM Holdings Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| C.I. Medical Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nousouken Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Vega Corporation Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KOMEDA Holdings Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Satudora Holdings Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kushikatsu Tanaka Holdings Company        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,32                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Baroque Japan Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kusuri No Aoki Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan System Techniques Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dentsu Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| INTAGE HOLDINGS Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,66                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,45   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SHL-Japan Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Take and Give. Needs Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yukes Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,71                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,5  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IPS Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PIA Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Secom Joshinetsu Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aeon Fantasy Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SourceNext Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CTS Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nexyz. Group Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Infocom Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Longlife Holding Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Applied Technology Co Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Fine Chemical Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Manac Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daito Chemix Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koei Chemical Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mipox Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,05                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,86   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujimi Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichias Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Steel Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kobe Steel Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakayama Steel Works Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Godo Steel Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JFE Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Steel Manufacturing Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoei Steel Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamato Kogyo Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Tekko Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yodogawa Steel Works Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruichi Steel Tube Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mory Industries Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daido Steel Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Koshuha Steel Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Nippon Yakin Kogyo Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyo Special Steel Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aichi Steel Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| THK Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yushin Precision Equipment Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maezawa Kyuso Industries Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Eagle Industry Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yoshitake Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maezawa Industries Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Pillar Packing Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nittan Valve Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KITZ Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hitachi Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toshiba Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Electric Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Electric Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Denki Seizo K.K.                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yaskawa Electric Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sinfonia Technology Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meidensha Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Origin Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyo Denki Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oxide Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| PHC Holdings Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nissan Shatai Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ShinMaywa Industries Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daytona Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yutaka Giken Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Topy Industries Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Radiator Mfg.Co. Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NOK Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Futaba Industrial Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Press Kogyo Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mikuni Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pacific Industrial Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Univance Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kasai Kogyo Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aisin Seiki Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mazda Motor Corp (TSE)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Muro Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Honda Motor Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Suzuki Motor Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Heavy Industries Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shoko Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichimo Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kyokuto Boeki Kaisha Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Astena Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kanematsu Electronics Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| San-Ai Oil Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Inabata & Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meiwa Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KUWAZAWA Holdings Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Goldwin Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Unicharm Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Descente Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MOONBAT Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Central Automotive Products Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KING Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyei Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wakita & Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Holdings Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sangetsu Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sinanen Holdings Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Itochu Enex Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KPP GROUP HOLDINGS CO.,LTD              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NARUMIYA INTERNATIONAL Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Gift Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,54                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,33   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Solar Infrastructure Fund Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Logistics Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MITSUI-SOKO HOLDINGS Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Sumitomo Warehouse Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Shibusawa Warehouse Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Logistics Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sugimura Warehouse Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Transcity Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Keihin Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chuo Warehouse Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PHYZ Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Wharf & Warehouse Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakurajima Futo Kaisha Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Utoc Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kamigumi Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanritsu Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Azuma Shipping Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Merafe Resources Ltd                    | Actions           | 25000                           | 104,6                    | 50                           | 0,77                                    | 155,38                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 104,6                   | 50                          | 0,77                                   | 155,38                           | 175                                     | 0                 |
| Massmart Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| MAS Real Estate Inc                     | Actions           | 25000                           | 44,75                    | 50                           | 0,47                                    | 95,22                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 44,75                   | 50                          | 0,47                                   | 95,22                            | 250                                     | 0                 |
| Metair Investments Limited              | Actions           | 25000                           | 105,19                   | 50                           | 0,78                                    | 155,97                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 105,19                  | 50                          | 0,78                                   | 155,97                           | 250                                     | 0                 |
| Motus Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 7,55                     | 50                           | 0,29                                    | 57,84                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 7,55                    | 50                          | 0,29                                   | 57,84                            | 250                                     | 0                 |
| MTN Group Ltd                           | Actions           | 25000                           | 7,33                     | 50                           | 0,29                                    | 57,61                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 7,33                    | 50                          | 0,29                                   | 57,61                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Murray & Roberts Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 190,84                   | 50                           | 1,2                                     | 242,04                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 190,84                  | 50                          | 1,2                                    | 242,04                           | 250                                     | 0                 |
| Ninety One Group   | Actions           | 25000                           | 18,23                    | 50                           | 0,34                                    | 68,57                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 18,23                   | 50                          | 0,34                                   | 68,57                            | 250                                     | 0                 |
| Clicks Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 4,6                      | 50                           | 0,27                                    | 54,87                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 4,6                     | 50                          | 0,27                                   | 54,87                            | 250                                     | 0                 |
| Nedbank Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 2,34                     | 50                           | 0,26                                    | 52,6                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2,34                    | 50                          | 0,26                                   | 52,6                             | 75                                      | 0                 |
| Satrix Equity Momentum ETF                               | Actions           | 25000                           | 28,38                    | 50                           | 0,39                                    | 78,77                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 28,38                   | 50                          | 0,39                                   | 78,77                            | 250                                     | 0                 |
| Satrix GOVI ETF  | Actions           | 25000                           | 29,6                     | 50                           | 0,4                                     | 80                                | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 29,6                    | 50                          | 0,4                                    | 80                               | 250                                     | 0                 |
| NewFunds ILBI ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Satrix TRACI 3 Month ETF                                 | Actions           | 25000                           | 62,62                    | 50                           | 0,56                                    | 113,18                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 62,62                   | 50                          | 0,56                                   | 113,18                           | 250                                     | 0                 |
| NewPalladium Exchange Traded Fund                        | Actions           | 25000                           | 125,05                   | 50                           | 0,88                                    | 175,93                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 125,05                  | 50                          | 0,88                                   | 175,93                           | 250                                     | 0                 |
| New Gold Platinum ETF                                    | Actions           | 25000                           | 90,47                    | 50                           | 0,7                                     | 141,17                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 90,47                   | 50                          | 0,7                                    | 141,17                           | 250                                     | 0                 |
| Northern Platinum Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 12,36                    | 50                           | 0,31                                    | 62,67                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 12,36                   | 50                          | 0,31                                   | 62,67                            | 250                                     | 0                 |
| Nampak Ltd   | Actions           | 25000                           | 34,65                    | 50                           | 0,42                                    | 85,08                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 34,65                   | 50                          | 0,42                                   | 85,08                            | 250                                     | 0                 |
| Naspers Ltd  | Actions           | 25000                           | 4,31                     | 50                           | 0,27                                    | 54,58                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 4,31                    | 50                          | 0,27                                   | 54,58                            | 75                                      | 0                 |
| NEPI Rockcastle N.V.                                     | Actions           | 25000                           | 7,56                     | 50                           | 0,29                                    | 57,84                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 7,56                    | 50                          | 0,29                                   | 57,84                            | 1250                                    | 0                 |
| Lemonsoft Oyj  | Actions           | 25000                           | 226,04                   | 25                           | 0                                       | 251,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 226,04                  | 25                          | 0                                      | 251,04                           | 250                                     | 0                 |
| Lifeline SPAC I Oyj                                      | Actions           | 25000                           | 25,91                    | 25                           | 0                                       | 50,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 25,91                   | 25                          | 0                                      | 50,91                            | 250                                     | 0                 |
| Mandatum Holding Oy                                      | Actions           | 25000                           | 8,25                     | 25                           | 0                                       | 33,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,25                    | 25                          | 0                                      | 33,25                            | 250                                     | 0                 |
| Neles Oyj  | Actions           | 25000                           | 11,96                    | 25                           | 0                                       | 36,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,96                   | 25                          | 0                                      | 36,96                            | 250                                     | 0                 |
| Merus Power Oyj  | Actions           | 25000                           | 467,29                   | 25                           | 0                                       | 492,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 467,29                  | 25                          | 0                                      | 492,29                           | 250                                     | 0                 |
| Metsa Board Oyj - A                                      | Actions           | 25000                           | 62,03                    | 25                           | 0                                       | 87,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,03                   | 25                          | 0                                      | 87,03                            | 250                                     | 0                 |
| Marimekko Oyj  | Actions           | 25000                           | 31,37                    | 25                           | 0                                       | 56,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 31,37                   | 25                          | 0                                      | 56,37                            | 250                                     | 0                 |
| Modulight Oyj  | Actions           | 25000                           | 21,1                     | 25                           | 0                                       | 46,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,1                    | 25                          | 0                                      | 46,1                             | 250                                     | 0                 |
| Metsa Board OYJ - B                                      | Actions           | 25000                           | 8,94                     | 25                           | 0                                       | 33,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,94                    | 25                          | 0                                      | 33,94                            | 750                                     | 0                 |
| Musti Group Oyj  | Actions           | 25000                           | 12,35                    | 25                           | 0                                       | 37,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,35                   | 25                          | 0                                      | 37,35                            | 250                                     | 0                 |
| Nanoform Finland Oyj                                     | Actions           | 25000                           | 112,44                   | 25                           | 0                                       | 137,44                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 112,44                  | 25                          | 0                                      | 137,44                           | 250                                     | 0                 |
| Nordea Bank AB (Fin)                                     | Actions           | 25000                           | 4,83                     | 25                           | 0                                       | 29,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,83                    | 25                          | 0                                      | 29,83                            | 175                                     | 0                 |
| Neste Oil OYJ  | Actions           | 25000                           | 7,34                     | 25                           | 0                                       | 32,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,34                    | 25                          | 0                                      | 32,34                            | 250                                     | 0                 |
| Nixu Oyj   | Actions           | 25000                           | 235,4                    | 25                           | 0                                       | 260,4                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 235,4                   | 25                          | 0                                      | 260,4                            | 250                                     | 0                 |
| Nurminen Logistics Oyj                                   | Actions           | 25000                           | 27,87                    | 25                           | 0                                       | 52,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,87                   | 25                          | 0                                      | 52,87                            | 250                                     | 0                 |
| NoHo Partners Oyj  | Actions           | 25000                           | 65,27                    | 25                           | 0                                       | 90,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 65,27                   | 25                          | 0                                      | 90,27                            | 250                                     | 0                 |
| Nokia OYJ (Fin)  | Actions           | 25000                           | 3,85                     | 25                           | 0                                       | 28,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,85                    | 25                          | 0                                      | 28,85                            | 75                                      | 0                 |
| Nokian Renkaat OYJ                                       | Actions           | 25000                           | 6,24                     | 25                           | 0                                       | 31,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,24                    | 25                          | 0                                      | 31,24                            | 250                                     | 0                 |
| Norrhydro Group Oyj                                      | Actions           | 25000                           | 98,04                    | 25                           | 0                                       | 123,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 98,04                   | 25                          | 0                                      | 123,04                           | 250                                     | 0                 |
| Next Games Oy  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Getlink S.E.   | Actions           | 25000                           | 7,49                     | 25                           | 0                                       | 32,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,49                    | 25                          | 0                                      | 32,49                            | 250                                     | 0                 |
| Gecina   | Actions           | 25000                           | 12,37                    | 25                           | 0                                       | 37,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,37                   | 25                          | 0                                      | 37,37                            | 750                                     | 0                 |
| Groupe Guillin   | Actions           | 25000                           | 63,94                    | 25                           | 0                                       | 88,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 63,94                   | 25                          | 0                                      | 88,94                            | 750                                     | 0                 |
| Genkyotex SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Societe Generale SA                                      | Actions           | 25000                           | 2,77                     | 25                           | 0                                       | 27,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,77                    | 25                          | 0                                      | 27,77                            | 75                                      | 0                 |
| GL Events  | Actions           | 25000                           | 96,31                    | 25                           | 0                                       | 121,31                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 96,31                   | 25                          | 0                                      | 121,31                           | 750                                     | 0                 |
| XPO Logistics Europe SADR                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| GeNeuro SA   | Actions           | 25000                           | 175,64                   | 25                           | 0                                       | 200,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 175,64                  | 25                          | 0                                      | 200,64                           | 250                                     | 0                 |
| Exail Technologies                                       | Actions           | 25000                           | 43,23                    | 25                           | 0                                       | 68,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 43,23                   | 25                          | 0                                      | 68,23                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF Dist                | Actions           | 25000                           | 53,03                    | 25                           | 0                                       | 78,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 53,03                   | 25                          | 0                                      | 78,03                            | 750                                     | 0                 |
| ENGIE SA   | Actions           | 25000                           | 3,16                     | 25                           | 0                                       | 28,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,16                    | 25                          | 0                                      | 28,16                            | 175                                     | 0                 |
| Gaztransport Et Technigaz SA                             | Actions           | 25000                           | 20,21                    | 25                           | 0                                       | 45,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,21                   | 25                          | 0                                      | 45,21                            | 750                                     | 0                 |
| Guillemot Corporation SA                                 | Actions           | 25000                           | 217,39                   | 25                           | 0                                       | 242,39                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,46                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,45   | 217,39                  | 25                          | 0                                      | 242,39                           | 250                                     | 0                 |
| Genomic Vision SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| HighCo   | Actions           | 25000                           | 58,55                    | 25                           | 0                                       | 83,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 58,55                   | 25                          | 0                                      | 83,55                            | 250                                     | 0                 |
| Hydrogene de France SA                                   | Actions           | 25000                           | 21,87                    | 25                           | 0                                       | 46,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,87                   | 25                          | 0                                      | 46,87                            | 250                                     | 0                 |
| Les Hotels De Paris SA                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Adux SA  | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 25                           | 0                                       | 535,2                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 510,2                   | 25                          | 0                                      | 535,2                            | 250                                     | 0                 |
| HiPay Group SA   | Actions           | 25000                           | 418,06                   | 25                           | 0                                       | 443,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 418,06                  | 25                          | 0                                      | 443,06                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor EuroMTS 3-1Y Investment Grade (DR) UCITS ETF - Acc | Actions           | 25000                           | 5,22                     | 25                           | 0                                       | 30,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 5,22                    | 25                          | 0                                      | 30,22                            | 750                                     | 0                 |
| LYXOR UCITS ETF EUROMTS 10-7Y                            | Actions           | 25000                           | 5,57                     | 25                           | 0                                       | 30,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,57                    | 25                          | 0                                      | 30,57                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - Acc | Actions           | 25000                           | 7,8                      | 25                           | 0                                       | 32,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,8                     | 25                          | 0                                      | 32,8                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UC                                   | Actions           | 25000                           | 9,18                     | 25                           | 0                                       | 34,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,18                    | 25                          | 0                                      | 34,18                            | 250                                     | 0                 |
| ENAV SpA   | Actions           | 25000                           | 15,16                    | 25                           | 0                                       | 40,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,16                   | 25                          | 0                                      | 40,16                            | 750                                     | 0                 |
| Enel SpA   | Actions           | 25000                           | 1,94                     | 25                           | 0                                       | 26,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,94                    | 25                          | 0                                      | 26,94                            | 175                                     | 0                 |
| Eni SpA  | Actions           | 25000                           | 1,65                     | 25                           | 0                                       | 26,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,65                    | 25                          | 0                                      | 26,65                            | 175                                     | 0                 |
| Equita Group SpA   | Actions           | 25000                           | 35,16                    | 25                           | 0                                       | 60,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,16                   | 25                          | 0                                      | 60,16                            | 250                                     | 0                 |
| ERG SpA  | Actions           | 25000                           | 9,69                     | 25                           | 0                                       | 34,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,69                    | 25                          | 0                                      | 34,69                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Dist                                    | Actions           | 25000                           | 6,3                      | 25                           | 0                                       | 31,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 6,3                     | 25                          | 0                                      | 31,3                             | 250                                     | 0                 |
| Eurotech SpA   | Actions           | 25000                           | 84,55                    | 25                           | 0                                       | 109,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 84,55                   | 25                          | 0                                      | 109,55                           | 250                                     | 0                 |
| Exor SpA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Stellantis NV (Italy)  | Actions           | 25000                           | 1,34                     | 25                           | 0                                       | 26,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,34                    | 25                          | 0                                      | 26,34                            | 175                                     | 0                 |
| Talea Group SpA  | Actions           | 25000                           | 185,64                   | 25                           | 0                                       | 210,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 185,64                  | 25                          | 0                                      | 210,64                           | 250                                     | 0                 |
| FincoBank Banca Finco SpA  | Actions           | 25000                           | 5,18                     | 25                           | 0                                       | 30,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,18                    | 25                          | 0                                      | 30,18                            | 750                                     | 0                 |
| Fincantieri SpA  | Actions           | 25000                           | 23,56                    | 25                           | 0                                       | 48,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,56                   | 25                          | 0                                      | 48,56                            | 750                                     | 0                 |
| Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. SpA                          | Actions           | 25000                           | 95,18                    | 25                           | 0                                       | 120,18                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 95,18                   | 25                          | 0                                      | 120,18                           | 250                                     | 0                 |
| F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA                 | Actions           | 25000                           | 15,67                    | 25                           | 0                                       | 40,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,67                   | 25                          | 0                                      | 40,67                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 16,61                    | 25                           | 0                                       | 41,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,61                   | 25                          | 0                                      | 41,61                            | 250                                     | 0                 |
| d'Amico International Shipping SA (Warrants)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| KME Group S.p.A. 2021 2024 -                                     | Actions           | 25000                           | 1081,3                   | 25                           | 0                                       | 1106,3                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1081,3                  | 25                          | 0                                      | 1106,3                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (ITA)               | Actions           | 25000                           | 50,13                    | 25                           | 0                                       | 75,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 50,13                   | 25                          | 0                                      | 75,13                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 50,86                    | 25                           | 0                                       | 75,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 50,86                   | 25                          | 0                                      | 75,86                            | 250                                     | 0                 |
| Exprivia SpA   | Actions           | 25000                           | 75,08                    | 25                           | 0                                       | 100,08                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 75,08                   | 25                          | 0                                      | 100,08                           | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C            | Actions           | 25000                           | 11,75                    | 25                           | 0                                       | 36,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,75                   | 25                          | 0                                      | 36,75                            | 250                                     | 0                 |
| Zignago Vetro SpA  | Actions           | 25000                           | 19,31                    | 25                           | 0                                       | 44,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,31                   | 25                          | 0                                      | 44,31                            | 250                                     | 0                 |
| AP Alternative Assets LP   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Aalberts Industries NV   | Actions           | 25000                           | 6,94                     | 25                           | 0                                       | 31,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,94                    | 25                          | 0                                      | 31,94                            | 750                                     | 0                 |
| ABN AMRO Group NV  | Actions           | 25000                           | 4,97                     | 25                           | 0                                       | 29,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,97                    | 25                          | 0                                      | 29,97                            | 750                                     | 0                 |
| Accell Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Acomo N.V  | Actions           | 25000                           | 42,88                    | 25                           | 0                                       | 67,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 42,88                   | 25                          | 0                                      | 67,88                            | 750                                     | 0                 |
| Adyen NV   | Actions           | 25000                           | 2,3                      | 25                           | 0                                       | 27,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,3                     | 25                          | 0                                      | 27,3                             | 250                                     | 0                 |
| Aegon NV   | Actions           | 25000                           | 2,53                     | 25                           | 0                                       | 27,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,53                    | 25                          | 0                                      | 27,53                            | 250                                     | 0                 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV                                    | Actions           | 25000                           | 2,33                     | 25                           | 0                                       | 27,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,33                    | 25                          | 0                                      | 27,33                            | 250                                     | 0                 |
| AFC Ajax NV  | Actions           | 25000                           | 116,28                   | 25                           | 0                                       | 141,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,88                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,88   | 116,28                  | 25                          | 0                                      | 141,28                           | 250                                     | 0                 |
| Akzo Nobel NV  | Actions           | 25000                           | 3,6                      | 25                           | 0                                       | 28,6                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,6                     | 25                          | 0                                      | 28,6                             | 250                                     | 0                 |
| Alfen NV   | Actions           | 25000                           | 11,33                    | 25                           | 0                                       | 36,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 11,33                   | 25                          | 0                                      | 36,33                            | 750                                     | 0                 |
| Allfunds Group PLC   | Actions           | 25000                           | 10,73                    | 25                           | 0                                       | 35,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,73                   | 25                          | 0                                      | 35,73                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)                              | Actions           | 25000                           | 16,87                    | 25                           | 0                                       | 41,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 16,87                   | 25                          | 0                                      | 41,87                            | 250                                     | 0                 |
| TKH Group NV   | Actions           | 25000                           | 6,74                     | 25                           | 0                                       | 31,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,74                    | 25                          | 0                                      | 31,74                            | 750                                     | 0                 |
| Unibail-Rodamco-Westfield  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares US Medical Devices UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 20,55                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 20,55                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,43                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Music Group NV   | Actions           | 25000                           | 5,18                     | 25                           | 0                                       | 30,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,18                    | 25                          | 0                                      | 30,18                            | 250                                     | 0                 |
| Unilever NV  | Actions           | 25000                           | 1,43                     | 25                           | 0                                       | 26,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,43                    | 25                          | 0                                      | 26,43                            | 175                                     | 0                 |
| Vanguard LifeStrategy 80 Percent Equity UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 36,27                    | 25                           | 0                                       | 61,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,27                   | 25                          | 0                                      | 61,27                            | 250                                     | 0                 |
| Value8 NV  | Actions           | 25000                           | 109,17                   | 25                           | 0                                       | 134,17                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 109,17                  | 25                          | 0                                      | 134,17                           | 250                                     | 0                 |
| Vastned Retail NV  | Actions           | 25000                           | 51,23                    | 25                           | 0                                       | 76,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 51,23                   | 25                          | 0                                      | 76,23                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 10,41                    | 25                           | 0                                       | 35,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,41                   | 25                          | 0                                      | 35,41                            | 750                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 9,84                     | 25                           | 0                                       | 34,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 9,84                    | 25                          | 0                                      | 34,84                            | 750                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 5,07                     | 25                           | 0                                       | 30,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 5,07                    | 25                          | 0                                      | 30,07                            | 250                                     | 0                 |
| Koninklijke Vopak NV                           | Actions           | 25000                           | 8,11                     | 25                           | 0                                       | 33,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,11                    | 25                          | 0                                      | 33,11                            | 750                                     | 0                 |
| Volta Finance Ltd (NL)                         | Actions           | 25000                           | 144,51                   | 25                           | 0                                       | 169,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 144,51                  | 25                          | 0                                      | 169,51                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF - EUR               | Actions           | 25000                           | 3,01                     | 25                           | 0                                       | 28,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 3,01                    | 25                          | 0                                      | 28,01                            | 250                                     | 0                 |
| Wereldhave NV                                  | Actions           | 25000                           | 33,58                    | 25                           | 0                                       | 58,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 33,58                   | 25                          | 0                                      | 58,58                            | 750                                     | 0                 |
| Wolters Kluwer NV                              | Actions           | 25000                           | 4,93                     | 25                           | 0                                       | 29,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,93                    | 25                          | 0                                      | 29,93                            | 250                                     | 0                 |
| Yatra Capital Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Azelio AB Rights Issue                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 24Storage AB (publ)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 2cureX AB                                      | Actions           | 25000                           | 623,58                   | 25                           | 3,24                                    | 651,83                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 623,58                  | 25                          | 3,24                                   | 651,83                           | 250                                     | 0                 |
| C-Rad AB                                       | Actions           | 25000                           | 95,79                    | 25                           | 0,6                                     | 121,39                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 95,79                   | 25                          | 0,6                                    | 121,39                           | 250                                     | 0                 |
| Creades AB                                     | Actions           | 25000                           | 37,74                    | 25                           | 0,31                                    | 63,05                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,4  | 37,74                   | 25                          | 0,31                                   | 63,05                            | 250                                     | 0                 |
| CTEK AB (publ)                                 | Actions           | 25000                           | 34,87                    | 25                           | 0,3                                     | 60,17                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 34,87                   | 25                          | 0,3                                    | 60,17                            | 250                                     | 0                 |
| Catena Media PLC                               | Actions           | 25000                           | 50,63                    | 25                           | 0,38                                    | 76,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 50,63                   | 25                          | 0,38                                   | 76,01                            | 250                                     | 0                 |
| CTT Systems AB                                 | Actions           | 25000                           | 54,47                    | 25                           | 0,4                                     | 79,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 54,47                   | 25                          | 0,4                                    | 79,86                            | 250                                     | 0                 |
| Cyxone AB                                      | Actions           | 25000                           | 176,17                   | 25                           | 1,01                                    | 202,17                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 176,17                  | 25                          | 1,01                                   | 202,17                           | 250                                     | 0                 |
| Hembla AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Duearity AB                                    | Actions           | 25000                           | 395,03                   | 25                           | 2,1                                     | 422,13                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 395,03                  | 25                          | 2,1                                    | 422,13                           | 250                                     | 0                 |
| Dedicare AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 46,3                     | 25                           | 0,36                                    | 71,65                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 46,3                    | 25                          | 0,36                                   | 71,65                            | 250                                     | 0                 |
| Diagonal Bio AB                                | Actions           | 25000                           | 617,84                   | 25                           | 3,21                                    | 646,06                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 617,84                  | 25                          | 3,21                                   | 646,06                           | 250                                     | 0                 |
| Dios Fastigheter AB (publ)                     | Actions           | 25000                           | 25,76                    | 25                           | 0,25                                    | 51,02                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 25,76                   | 25                          | 0,25                                   | 51,02                            | 250                                     | 0                 |
| DistIT AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 108,93                   | 25                           | 0,67                                    | 134,6                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 108,93                  | 25                          | 0,67                                   | 134,6                            | 250                                     | 0                 |
| Divio Technologies AB                          | Actions           | 25000                           | 515,46                   | 25                           | 2,7                                     | 543,17                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 515,46                  | 25                          | 2,7                                    | 543,17                           | 250                                     | 0                 |
| DIAMYD MEDICAL AB                              | Actions           | 25000                           | 156,36                   | 25                           | 0,91                                    | 182,27                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 156,36                  | 25                          | 0,91                                   | 182,27                           | 250                                     | 0                 |
| Dometic Group AB (publ)                        | Actions           | 25000                           | 22,08                    | 25                           | 0,24                                    | 47,31                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 22,08                   | 25                          | 0,24                                   | 47,31                            | 250                                     | 0                 |
| Doro AB  | Actions           | 25000                           | 31,29                    | 25                           | 0,28                                    | 56,57                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 31,29                   | 25                          | 0,28                                   | 56,57                            | 750                                     | 0                 |
| Doxa AB  | Actions           | 25000                           | 75,3                     | 25                           | 0,5                                     | 100,8                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 75,3                    | 25                          | 0,5                                    | 100,8                            | 250                                     | 0                 |
| Drillcon AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 48,54                    | 25                           | 0,37                                    | 73,91                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 48,54                   | 25                          | 0,37                                   | 73,91                            | 250                                     | 0                 |
| Desenio Group AB                               | Actions           | 25000                           | 537,36                   | 25                           | 2,81                                    | 565,17                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 537,36                  | 25                          | 2,81                                   | 565,17                           | 250                                     | 0                 |
| Duni AB (publ)                                 | Actions           | 25000                           | 47,71                    | 25                           | 0,36                                    | 73,07                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,12  | 47,71                   | 25                          | 0,36                                   | 73,07                            | 250                                     | 0                 |
| JM AB  | Actions           | 25000                           | 17,71                    | 25                           | 0,21                                    | 42,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 17,71                   | 25                          | 0,21                                   | 42,92                            | 750                                     | 0                 |
| John Mattson Fastighetsforetagen AB (publ)     | Actions           | 25000                           | 54,23                    | 25                           | 0,4                                     | 79,63                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 54,23                   | 25                          | 0,4                                    | 79,63                            | 750                                     | 0                 |
| Josemaria Resources Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 203,58                   | 25                           | 1,14                                    | 229,73                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 203,58                  | 25                          | 1,14                                   | 229,73                           | 750                                     | 0                 |
| K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 34,67                    | 25                           | 0,3                                     | 59,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 34,67                   | 25                          | 0,3                                    | 59,97                            | 750                                     | 0                 |
| KABE Group AB (publ.)                          | Actions           | 25000                           | 84,18                    | 25                           | 0,55                                    | 109,72                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 84,18                   | 25                          | 0,55                                   | 109,72                           | 250                                     | 0                 |
| Kambi Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 36,97                    | 25                           | 0,31                                    | 62,28                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 36,97                   | 25                          | 0,31                                   | 62,28                            | 250                                     | 0                 |
| Kancera AB                                     | Actions           | 25000                           | 146,39                   | 25                           | 0,86                                    | 172,25                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 146,39                  | 25                          | 0,86                                   | 172,25                           | 250                                     | 0                 |
| Kancera AB - Rights Issue                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kalleback Property Invest AB (publ)            | Actions           | 25000                           | 38,64                    | 25                           | 0,32                                    | 63,96                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 38,64                   | 25                          | 0,32                                   | 63,96                            | 250                                     | 0                 |
| Karo Pharma AB                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Karnov Group AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 21,83                    | 25                           | 0,23                                    | 47,07                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 21,83                   | 25                          | 0,23                                   | 47,07                            | 250                                     | 0                 |
| Karolinska Development AB (publ)               | Actions           | 25000                           | 41,19                    | 25                           | 0,33                                    | 66,52                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 41,19                   | 25                          | 0,33                                   | 66,52                            | 250                                     | 0                 |
| K-Fast Holding AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 79,62                    | 25                           | 0,52                                    | 105,14                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 79,62                   | 25                          | 0,52                                   | 105,14                           | 250                                     | 0                 |
| Kinnevik AB                                    | Actions           | 25000                           | 12,59                    | 25                           | 0,19                                    | 37,78                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 12,59                   | 25                          | 0,19                                   | 37,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kinnevik Investment AB                         | Actions           | 25000                           | 7,58                     | 25                           | 0,16                                    | 32,74                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 7,58                    | 25                          | 0,16                                   | 32,74                            | 250                                     | 0                 |
| Kjell Group AB                                 | Actions           | 25000                           | 170,07                   | 25                           | 0,98                                    | 196,04                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 170,07                  | 25                          | 0,98                                   | 196,04                           | 250                                     | 0                 |
| KlaraBo Sverige AB                             | Actions           | 25000                           | 201,61                   | 25                           | 1,13                                    | 227,75                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 201,61                  | 25                          | 1,13                                   | 227,75                           | 750                                     | 0                 |
| Klaria Pharma Holding AB                       | Actions           | 25000                           | 36,71                    | 25                           | 0,31                                    | 62,02                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 36,71                   | 25                          | 0,31                                   | 62,02                            | 250                                     | 0                 |
| Kungsleden AB                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Klovern AB                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rusta AB  | Actions           | 25000                           | 64                       | 25                           | 0,45                                    | 89,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 64                      | 25                          | 0,45                                   | 89,45                            | 250                                     | 0                 |
| RVRC Holding AB (publ)                          | Actions           | 25000                           | 37,18                    | 25                           | 0,31                                    | 62,49                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 37,18                   | 25                          | 0,31                                   | 62,49                            | 250                                     | 0                 |
| Saab AB   | Actions           | 25000                           | 9,12                     | 25                           | 0,17                                    | 34,29                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,12                    | 25                          | 0,17                                   | 34,29                            | 750                                     | 0                 |
| AB Sagax (publ) - A                             | Actions           | 25000                           | 52,85                    | 25                           | 0,39                                    | 78,24                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,2                         | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,23   | 52,85                   | 25                          | 0,39                                   | 78,24                            | 250                                     | 0                 |
| AB Sagax - B                                    | Actions           | 25000                           | 5,28                     | 25                           | 0,15                                    | 30,43                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 5,28                    | 25                          | 0,15                                   | 30,43                            | 750                                     | 0                 |
| AB Sagax - D                                    | Actions           | 25000                           | 23,34                    | 25                           | 0,24                                    | 48,58                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 23,34                   | 25                          | 0,24                                   | 48,58                            | 250                                     | 0                 |
| SaltX Technology Holding AB                     | Actions           | 25000                           | 201,02                   | 25                           | 1,13                                    | 227,15                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 201,02                  | 25                          | 1,13                                   | 227,15                           | 250                                     | 0                 |
| Sandvik AB                                      | Actions           | 25000                           | 6,1                      | 25                           | 0,16                                    | 31,25                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,1                     | 25                          | 0,16                                   | 31,25                            | 250                                     | 0                 |
| Saniona AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 68,31                    | 25                           | 0,47                                    | 93,77                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 68,31                   | 25                          | 0,47                                   | 93,77                            | 250                                     | 0                 |
| SAS AB  | Actions           | 25000                           | 68,68                    | 25                           | 0,47                                    | 94,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 68,68                   | 25                          | 0,47                                   | 94,15                            | 250                                     | 0                 |
| Nordnet AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 14,27                    | 25                           | 0,2                                     | 39,47                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 14,27                   | 25                          | 0,2                                    | 39,47                            | 750                                     | 0                 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) - B  | Actions           | 25000                           | 20,91                    | 25                           | 0,23                                    | 46,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 20,91                   | 25                          | 0,23                                   | 46,14                            | 250                                     | 0                 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) - D  | Actions           | 25000                           | 68,6                     | 25                           | 0,47                                    | 94,06                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 68,6                    | 25                          | 0,47                                   | 94,06                            | 750                                     | 0                 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)       | Actions           | 25000                           | 47,56                    | 25                           | 0,36                                    | 72,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 47,56                   | 25                          | 0,36                                   | 72,92                            | 250                                     | 0                 |
| Svenska Cellulosa AB                            | Actions           | 25000                           | 7,93                     | 25                           | 0,16                                    | 33,09                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 7,93                    | 25                          | 0,16                                   | 33,09                            | 250                                     | 0                 |
| Scibase Holding AB                              | Actions           | 25000                           | 267                      | 25                           | 1,46                                    | 293,46                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 267                     | 25                          | 1,46                                   | 293,46                           | 250                                     | 0                 |
| Scandion Oncology A/S                           | Actions           | 25000                           | 251,93                   | 25                           | 1,38                                    | 278,31                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 251,93                  | 25                          | 1,38                                   | 278,31                           | 250                                     | 0                 |
| Scout Gaming Group AB                           | Actions           | 25000                           | 125,31                   | 25                           | 0,75                                    | 151,06                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 125,31                  | 25                          | 0,75                                   | 151,06                           | 250                                     | 0                 |
| Scandi Standard AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 44,48                    | 25                           | 0,35                                    | 69,83                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 44,48                   | 25                          | 0,35                                   | 69,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sdiptech AB (publ)-Class B                      | Actions           | 25000                           | 40,68                    | 25                           | 0,33                                    | 66,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 40,68                   | 25                          | 0,33                                   | 66,01                            | 250                                     | 0                 |
| Alantra Partners SA                             | Actions           | 25000                           | 124,38                   | 25                           | 0                                       | 149,38                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,77                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,23  | 124,38                  | 25                          | 0                                      | 149,38                           | 250                                     | 0                 |
| Global Dominion Access SA                       | Actions           | 25000                           | 36,71                    | 25                           | 0                                       | 61,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 36,71                   | 25                          | 0                                      | 61,71                            | 750                                     | 0                 |
| Airbus Group NV (ES)                            | Actions           | 25000                           | 3,72                     | 25                           | 0                                       | 28,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 3,72                    | 25                          | 0                                      | 28,72                            | 250                                     | 0                 |
| AmRest Holdings SE                              | Actions           | 25000                           | 132,04                   | 25                           | 0                                       | 157,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 132,04                  | 25                          | 0                                      | 157,04                           | 250                                     | 0                 |
| Ercros SA                                       | Actions           | 25000                           | 49,9                     | 25                           | 0                                       | 74,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 49,9                    | 25                          | 0                                      | 74,9                             | 750                                     | 0                 |
| eDreams ODIGEO SL                               | Actions           | 25000                           | 95,35                    | 25                           | 0                                       | 120,35                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 95,35                   | 25                          | 0                                      | 120,35                           | 750                                     | 0                 |
| Energia Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SA | Actions           | 25000                           | 60,14                    | 25                           | 0                                       | 85,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 60,14                   | 25                          | 0                                      | 85,14                            | 250                                     | 0                 |
| Euskaltel SA                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Endesa SA                                       | Actions           | 25000                           | 6,55                     | 25                           | 0                                       | 31,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,55                    | 25                          | 0                                      | 31,55                            | 250                                     | 0                 |
| Ence Energia y Celulosa S.A                     | Actions           | 25000                           | 34,32                    | 25                           | 0                                       | 59,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 34,32                   | 25                          | 0                                      | 59,32                            | 750                                     | 0                 |
| Grupo Ecoener SA                                | Actions           | 25000                           | 39,12                    | 25                           | 0                                       | 64,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 39,12                   | 25                          | 0                                      | 64,12                            | 250                                     | 0                 |
| Enagas SA                                       | Actions           | 25000                           | 3,72                     | 25                           | 0                                       | 28,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,72                    | 25                          | 0                                      | 28,72                            | 250                                     | 0                 |
| Elecnor SA                                      | Actions           | 25000                           | 35,06                    | 25                           | 0                                       | 60,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 35,06                   | 25                          | 0                                      | 60,06                            | 750                                     | 0                 |
| Ebro Foods SA                                   | Actions           | 25000                           | 47,74                    | 25                           | 0                                       | 72,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 47,74                   | 25                          | 0                                      | 72,74                            | 750                                     | 0                 |
| Eurona Wireless Telecom SA                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Facephi Biometria SA                            | Actions           | 25000                           | 342,47                   | 25                           | 0                                       | 367,47                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 342,47                  | 25                          | 0                                      | 367,47                           | 250                                     | 0                 |
| Faes Farma SA                                   | Actions           | 25000                           | 39,49                    | 25                           | 0                                       | 64,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 39,49                   | 25                          | 0                                      | 64,49                            | 250                                     | 0                 |
| Fomento de Construcciones y Contratas SA        | Actions           | 25000                           | 20,82                    | 25                           | 0                                       | 45,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 20,82                   | 25                          | 0                                      | 45,82                            | 750                                     | 0                 |
| Fluidra SA                                      | Actions           | 25000                           | 13,03                    | 25                           | 0                                       | 38,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,03                   | 25                          | 0                                      | 38,03                            | 750                                     | 0                 |
| Ferrovial SA                                    | Actions           | 25000                           | 8,03                     | 25                           | 0                                       | 33,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,03                    | 25                          | 0                                      | 33,03                            | 175                                     | 0                 |
| Komax Holding AG - Reg                          | Actions           | 25000                           | 25,64                    | 25,96                        | 0,26                                    | 51,85                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 25,64                   | 25,96                       | 0,26                                   | 51,85                            | 750                                     | 0                 |
| Kudelski SA                                     | Actions           | 25000                           | 393,7                    | 25,96                        | 2,1                                     | 421,75                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,97   | 393,7                   | 25,96                       | 2,1                                    | 421,75                           | 750                                     | 0                 |
| Landis+Gyr AG                                   | Actions           | 25000                           | 25,4                     | 25,96                        | 0,26                                    | 51,61                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 25,4                    | 25,96                       | 0,26                                   | 51,61                            | 750                                     | 0                 |
| Leclanche SA                                    | Actions           | 25000                           | 1007,56                  | 25,96                        | 5,17                                    | 1038,68                           | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 1007,56                 | 25,96                       | 5,17                                   | 1038,68                          | 250                                     | 0                 |
| LEM Holding SA                                  | Actions           | 25000                           | 39,75                    | 25,96                        | 0,33                                    | 66,03                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 39,75                   | 25,96                       | 0,33                                   | 66,03                            | 250                                     | 0                 |
| Leonteq AG                                      | Actions           | 25000                           | 46,79                    | 25,96                        | 0,36                                    | 73,11                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 46,79                   | 25,96                       | 0,36                                   | 73,11                            | 250                                     | 0                 |
| Lindt & Spruengli AG                            | Actions           | 25000                           | 33,98                    | 25,96                        | 0,3                                     | 60,24                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 33,98                   | 25,96                       | 0,3                                    | 60,24                            | 250                                     | 0                 |
| lastminute.com NV.                              | Actions           | 25000                           | 24,49                    | 25,96                        | 0,25                                    | 50,69                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 24,49                   | 25,96                       | 0,25                                   | 50,69                            | 750                                     | 0                 |
| Logitech International SA (CH)                  | Actions           | 25000                           | 6,68                     | 25,96                        | 0,16                                    | 32,8                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 6,68                    | 25,96                       | 0,16                                   | 32,8                             | 750                                     | 0                 |
| Lonza Group AG                                  | Actions           | 25000                           | 7,17                     | 25,96                        | 0,17                                    | 33,29                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 7,17                    | 25,96                       | 0,17                                   | 33,29                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc     | Actions           | 25000                           | 100,46                   | 25,96                        | 0,63                                    | 127,04                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 100,46                  | 25,96                       | 0,63                                   | 127,04                           | 250                                     | 0                 |
| Meyer Burger Technology AG                      | Actions           | 25000                           | 35,73                    | 25,96                        | 0,31                                    | 61,99                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,28   | 35,73                   | 25,96                       | 0,31                                   | 61,99                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Medartis Holding AG                                  | Actions           | 25000                           | 73,64                    | 25,96                        | 0,5                                     | 100,09                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,46   | 73,64                   | 25,96                       | 0,5                                    | 100,09                           | 250                                     | 0                 |
| Medmix AG  | Actions           | 25000                           | 66,81                    | 25,96                        | 0,46                                    | 93,23                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 66,81                   | 25,96                       | 0,46                                   | 93,23                            | 250                                     | 0                 |
| Mobimo Holding AG                                    | Actions           | 25000                           | 49,6                     | 25,96                        | 0,38                                    | 75,94                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 49,6                    | 25,96                       | 0,38                                   | 75,94                            | 750                                     | 0                 |
| Molecular Partner SA                                 | Actions           | 25000                           | 253,81                   | 25,96                        | 1,4                                     | 281,16                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 253,81                  | 25,96                       | 1,4                                    | 281,16                           | 250                                     | 0                 |
| Medacta International SA                             | Actions           | 25000                           | 42,23                    | 25,96                        | 0,34                                    | 68,53                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 42,23                   | 25,96                       | 0,34                                   | 68,53                            | 250                                     | 0                 |
| mobilezone holding ag                                | Actions           | 25000                           | 37,48                    | 25,96                        | 0,32                                    | 63,75                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 37,48                   | 25,96                       | 0,32                                   | 63,75                            | 750                                     | 0                 |
| MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 34,55                    | 13,71                        | 0,24                                    | 48,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 34,55                   | 13,71                       | 0,24                                   | 48,5                             | 250                                     | 0                 |
| Meier Tobler Group AG                                | Actions           | 25000                           | 102,74                   | 25,96                        | 0,64                                    | 129,34                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,28   | 102,74                  | 25,96                       | 0,64                                   | 129,34                           | 250                                     | 0                 |
| Bonheur ASA  | Actions           | 25000                           | 66,31                    | 25                           | 0,46                                    | 91,77                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 66,31                   | 25                          | 0,46                                   | 91,77                            | 250                                     | 0                 |
| Bouvet ASA   | Actions           | 25000                           | 21,17                    | 25                           | 0,23                                    | 46,4                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 21,17                   | 25                          | 0,23                                   | 46,4                             | 250                                     | 0                 |
| Borregaard ASA                                       | Actions           | 25000                           | 43,94                    | 25                           | 0,34                                    | 69,28                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 43,94                   | 25                          | 0,34                                   | 69,28                            | 250                                     | 0                 |
| BW Energy Limited                                    | Actions           | 25000                           | 25,28                    | 25                           | 0,25                                    | 50,53                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 25,28                   | 25                          | 0,25                                   | 50,53                            | 250                                     | 0                 |
| BW LPG Ltd   | Actions           | 25000                           | 23,2                     | 25                           | 0,24                                    | 48,44                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 23,2                    | 25                          | 0,24                                   | 48,44                            | 250                                     | 0                 |
| BW Offshore Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 34,08                    | 25                           | 0,3                                     | 59,37                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 34,08                   | 25                          | 0,3                                    | 59,37                            | 250                                     | 0                 |
| Cadeler AS   | Actions           | 25000                           | 64,9                     | 25                           | 0,45                                    | 90,35                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 64,9                    | 25                          | 0,45                                   | 90,35                            | 750                                     | 0                 |
| Cloudberry Clean Energy AS                           | Actions           | 25000                           | 98,81                    | 25                           | 0,62                                    | 124,43                            | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,29                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,08  | 98,81                   | 25                          | 0,62                                   | 124,43                           | 250                                     | 0                 |
| Cool Company Limited                                 | Actions           | 25000                           | 17,25                    | 25                           | 0,21                                    | 42,46                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0  | 17,25                   | 25                          | 0,21                                   | 42,46                            | 250                                     | 0                 |
| Crayon Group Holding ASA                             | Actions           | 25000                           | 23,17                    | 25                           | 0,24                                    | 48,41                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 23,17                   | 25                          | 0,24                                   | 48,41                            | 250                                     | 0                 |
| Dolphin Drilling AS (Oslo)                           | Actions           | 25000                           | 49,7                     | 25                           | 0,37                                    | 75,08                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 49,7                    | 25                          | 0,37                                   | 75,08                            | 250                                     | 0                 |
| Aker BP ASA  | Actions           | 25000                           | 4,04                     | 25                           | 0,15                                    | 29,18                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 4,04                    | 25                          | 0,15                                   | 29,18                            | 250                                     | 0                 |
| DNB ASA  | Actions           | 25000                           | 6,06                     | 25                           | 0,16                                    | 31,22                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 6,06                    | 25                          | 0,16                                   | 31,22                            | 175                                     | 0                 |
| DNO International ASA                                | Actions           | 25000                           | 23,54                    | 25                           | 0,24                                    | 48,78                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 23,54                   | 25                          | 0,24                                   | 48,78                            | 750                                     | 0                 |
| DOF ASA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Everfuel AS  | Actions           | 25000                           | 35,97                    | 25                           | 0,3                                     | 61,28                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 35,97                   | 25                          | 0,3                                    | 61,28                            | 250                                     | 0                 |
| Elkem ASA  | Actions           | 25000                           | 27,55                    | 25                           | 0,26                                    | 52,81                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 27,55                   | 25                          | 0,26                                   | 52,81                            | 250                                     | 0                 |
| Atea ASA   | Actions           | 25000                           | 41,05                    | 25                           | 0,33                                    | 66,38                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 41,05                   | 25                          | 0,33                                   | 66,38                            | 750                                     | 0                 |
| Electromagnetic GeoServices                          | Actions           | 25000                           | 171,94                   | 25                           | 0,98                                    | 197,92                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 171,94                  | 25                          | 0,98                                   | 197,92                           | 250                                     | 0                 |
| Entra ASA  | Actions           | 25000                           | 12,32                    | 25                           | 0,19                                    | 37,51                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 12,32                   | 25                          | 0,19                                   | 37,51                            | 750                                     | 0                 |
| C WorldWide Globale Aktier Etik KL                   | Actions           | 25000                           | 72,14                    | 33,52                        | 0,53                                    | 106,2                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 72,14                   | 33,52                       | 0,53                                   | 106,2                            | 250                                     | 0                 |
| C WorldWide Danmark KL                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| C WorldWide Asien KL                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| C WorldWide Stabile Aktier KL                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| cBrain AS  | Actions           | 25000                           | 26,07                    | 33,52                        | 0,3                                     | 59,89                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 26,07                   | 33,52                       | 0,3                                    | 59,89                            | 250                                     | 0                 |
| ChemoMetec AS  | Actions           | 25000                           | 27,58                    | 33,52                        | 0,31                                    | 61,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 27,58                   | 33,52                       | 0,31                                   | 61,41                            | 250                                     | 0                 |
| Chr Hansen Holding AS                                | Actions           | 25000                           | 9,04                     | 33,52                        | 0,21                                    | 42,77                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 9,04                    | 33,52                       | 0,21                                   | 42,77                            | 750                                     | 0                 |
| Coloplast AS   | Actions           | 25000                           | 9,37                     | 33,52                        | 0,21                                    | 43,11                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 9,37                    | 33,52                       | 0,21                                   | 43,11                            | 250                                     | 0                 |
| Columbus AS  | Actions           | 25000                           | 106,08                   | 33,52                        | 0,7                                     | 140,31                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 106,08                  | 33,52                       | 0,7                                    | 140,31                           | 250                                     | 0                 |
| C WorldWide Globale Aktier - Akkumulerende KL        | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen C WorldWide Indien Kl         | Actions           | 25000                           | 56,48                    | 33,52                        | 0,45                                    | 90,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 56,48                   | 33,52                       | 0,45                                   | 90,45                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Andelskassers Bank AS                         | Actions           | 25000                           | 119,62                   | 33,52                        | 0,77                                    | 153,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 119,62                  | 33,52                       | 0,77                                   | 153,91                           | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Kina                                   | Actions           | 25000                           | 24,15                    | 33,52                        | 0,29                                    | 57,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 24,15                   | 33,52                       | 0,29                                   | 57,97                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - USA                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Nye Markeder - Akkumulerende         | Actions           | 25000                           | 69,43                    | 33,52                        | 0,51                                    | 103,47                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 69,43                   | 33,52                       | 0,51                                   | 103,47                           | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Nye Markeder                           | Actions           | 25000                           | 66,73                    | 33,52                        | 0,5                                     | 100,75                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 66,73                   | 33,52                       | 0,5                                    | 100,75                           | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Osteuropa                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Global StockPicking                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Bank AS                                       | Actions           | 25000                           | 7,03                     | 33,52                        | 0,2                                     | 40,76                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 7,03                    | 33,52                       | 0,2                                    | 40,76                            | 250                                     | 0                 |
| D/S Norden AS  | Actions           | 25000                           | 22,9                     | 33,52                        | 0,28                                    | 56,71                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 22,9                    | 33,52                       | 0,28                                   | 56,71                            | 75                                      | 0                 |
| Sparinvest - Index Sektor Energi Kl                  | Actions           | 25000                           | 26,93                    | 33,52                        | 0,3                                     | 60,76                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 26,93                   | 33,52                       | 0,3                                    | 60,76                            | 250                                     | 0                 |
| Sparindex INDEX Baeredygtige Global KL               | Actions           | 25000                           | 9,7                      | 33,52                        | 0,22                                    | 43,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 9,7                     | 33,52                       | 0,22                                   | 43,45                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Sparindex INDEX Globale Aktier Etik KL                | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest INDEX - Globale Aktier KL                  | Actions           | 25000                           | 21,81                    | 33,52                        | 0,28                                    | 55,61                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 21,81                   | 33,52                       | 0,28                                   | 55,61                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest - INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | Actions           | 25000                           | 19,76                    | 33,52                        | 0,27                                    | 53,55                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 19,76                   | 33,52                       | 0,27                                   | 53,55                            | 250                                     | 0                 |
| Scandinavian Tobacco Group AS                         | Actions           | 25000                           | 20,82                    | 33,52                        | 0,27                                    | 54,61                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 20,82                   | 33,52                       | 0,27                                   | 54,61                            | 250                                     | 0                 |
| Fundamental Invest - Stock Pick II Akkumulierende     | Actions           | 25000                           | 28,67                    | 33,52                        | 0,31                                    | 62,51                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 28,67                   | 33,52                       | 0,31                                   | 62,51                            | 250                                     | 0                 |
| Fundamental Invest Stock Pick                         | Actions           | 25000                           | 32,83                    | 33,52                        | 0,33                                    | 66,68                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 32,83                   | 33,52                       | 0,33                                   | 66,68                            | 250                                     | 0                 |
| Stonehenge Globale Valueaktier KL                     | Actions           | 25000                           | 26,47                    | 33,52                        | 0,3                                     | 60,3                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 26,47                   | 33,52                       | 0,3                                    | 60,3                             | 250                                     | 0                 |
| Sydivest BRIK Akkumulierende KL                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sydbank AS  | Actions           | 25000                           | 16,68                    | 33,52                        | 0,25                                    | 50,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 16,68                   | 33,52                       | 0,25                                   | 50,45                            | 750                                     | 0                 |
| Sydivest - USA Ligevaegt & Value                      | Actions           | 25000                           | 30,5                     | 33,52                        | 0,32                                    | 64,35                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 30,5                    | 33,52                       | 0,32                                   | 64,35                            | 250                                     | 0                 |
| Sydivest Danmark KL                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sydivest Europa Ligevaegt & Value KL                  | Actions           | 25000                           | 55,9                     | 33,52                        | 0,45                                    | 89,87                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 55,9                    | 33,52                       | 0,45                                   | 89,87                            | 250                                     | 0                 |
| Sydivest Latinamerika KL                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sydivest Fjernosten KL                                | Actions           | 25000                           | 48,61                    | 33,52                        | 0,41                                    | 82,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 48,61                   | 33,52                       | 0,41                                   | 82,54                            | 250                                     | 0                 |
| Sydivest Fjernosten Akkumulierende KL                 | Actions           | 25000                           | 95,17                    | 33,52                        | 0,64                                    | 129,33                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 95,17                   | 33,52                       | 0,64                                   | 129,33                           | 250                                     | 0                 |
| Sydivest BRIK KL                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sydivest Globale EM-Aktier Akk KL                     | Actions           | 25000                           | 89,49                    | 33,52                        | 0,62                                    | 123,63                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 89,49                   | 33,52                       | 0,62                                   | 123,63                           | 250                                     | 0                 |
| Sydivest Globale EM-Aktier KL                         | Actions           | 25000                           | 87,96                    | 33,52                        | 0,61                                    | 122,09                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 87,96                   | 33,52                       | 0,61                                   | 122,09                           | 250                                     | 0                 |
| Volatility Index (\$200)                              | Indices           | 25000                           | 158,43                   | 0                            | 0,79                                    | 159,22                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 158,43                  | 0                           | 0,79                                   | 159,22                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$200)                              | Indices           | 25000                           | 142,45                   | 0                            | 0,71                                    | 143,16                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 142,45                  | 0                           | 0,71                                   | 143,16                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$200)                              | Indices           | 25000                           | 145,94                   | 0                            | 0,73                                    | 146,67                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 145,94                  | 0                           | 0,73                                   | 146,67                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$200)                              | Indices           | 25000                           | 177,56                   | 0                            | 0,89                                    | 178,44                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 177,56                  | 0                           | 0,89                                   | 178,44                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$200)                              | Indices           | 25000                           | 151,7                    | 0                            | 0,76                                    | 152,46                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 151,7                   | 0                           | 0,76                                   | 152,46                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$1000)                             | Indices           | 25000                           | 158,43                   | 0                            | 0,79                                    | 159,22                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 158,43                  | 0                           | 0,79                                   | 159,22                           |   | 0                 |
| Germany 40 Cash (E5)                                  | Indices           | 25000                           | 1,09                     | 0                            | 0                                       | 1,09                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,09                    | 0                           | 0                                      | 1,09                             | 3,12                                    | 0                 |
| Germany 40 Cash (E1)                                  | Indices           | 25000                           | 1,09                     | 0                            | 0                                       | 1,09                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1,09                    | 0                           | 0                                      | 1,09                             | 3,12                                    | 0                 |
| Denmark 25 (DKK20 Contract)                           | Indices           | 25000                           | 43,79                    | 0                            | 0,22                                    | 44,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 43,79                   | 0                           | 0,22                                   | 44,01                            | 8,74                                    | 0                 |
| Denmark 25 (DKK20 Contract)                           | Indices           | 25000                           | 43,65                    | 0                            | 0,22                                    | 43,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 43,65                   | 0                           | 0,22                                   | 43,86                            | 8,71                                    | 0                 |
| Denmark 25 (DKK100 Contract)                          | Indices           | 25000                           | 43,79                    | 0                            | 0,22                                    | 44,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 43,79                   | 0                           | 0,22                                   | 44,01                            | 8,74                                    | 0                 |
| Denmark 25 (DKK100 Contract)                          | Indices           | 25000                           | 43,65                    | 0                            | 0,22                                    | 43,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 43,65                   | 0                           | 0,22                                   | 43,86                            | 8,71                                    | 0                 |
| Denmark 25 (DKK100 Contract)                          | Indices           | 25000                           | 7,28                     | 0                            | 0,04                                    | 7,31                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 7,28                    | 0                           | 0,04                                   | 7,31                             | 8,73                                    | 0                 |
| Denmark 25 (DKK20 Contract)                           | Indices           | 25000                           | 7,28                     | 0                            | 0,04                                    | 7,31                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 7,28                    | 0                           | 0,04                                   | 7,31                             | 8,73                                    | 0                 |
| Wall Street (\$2)                                     | Indices           | 25000                           | 2,57                     | 0                            | 0,01                                    | 2,58                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,57                    | 0                           | 0,01                                   | 2,58                             | 2,85                                    | 0                 |
| Wall Street (\$2)                                     | Indices           | 25000                           | 2,54                     | 0                            | 0,01                                    | 2,56                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,54                    | 0                           | 0,01                                   | 2,56                             | 2,83                                    | 0                 |
| Wall Street (\$10)                                    | Indices           | 25000                           | 2,57                     | 0                            | 0,01                                    | 2,58                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,57                    | 0                           | 0,01                                   | 2,58                             | 2,85                                    | 0                 |
| Wall Street (\$10)                                    | Indices           | 25000                           | 2,54                     | 0                            | 0,01                                    | 2,56                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,54                    | 0                           | 0,01                                   | 2,56                             | 2,83                                    | 0                 |
| Wall Street Cash (\$10)                               | Indices           | 25000                           | 1,27                     | 0                            | 0,01                                    | 1,28                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,27                    | 0                           | 0,01                                   | 1,28                             | 2,83                                    | 0                 |
| Wall Street Cash (E1)                                 | Indices           | 25000                           | 1,27                     | 0                            | 0,01                                    | 1,28                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,27                    | 0                           | 0,01                                   | 1,28                             | 2,83                                    | 0                 |
| Wall Street Cash (\$2)                                | Indices           | 25000                           | 1,27                     | 0                            | 0,01                                    | 1,28                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,27                    | 0                           | 0,01                                   | 1,28                             | 2,83                                    | 0                 |
| EU Stocks 600 (50 EUR)                                | Indices           | 25000                           | 10,93                    | 0                            | 0                                       | 10,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,93                   | 0                           | 0                                      | 10,93                            | 0                                       | 0                 |
| EU Stocks 600 (50 EUR)                                | Indices           | 25000                           | 10,86                    | 0                            | 0                                       | 10,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,86                   | 0                           | 0                                      | 10,86                            | 0                                       | 0                 |
| EU Stocks 50 (E2)                                     | Indices           | 25000                           | 5,75                     | 0                            | 0                                       | 5,75                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,75                    | 0                           | 0                                      | 5,75                             | 5,75                                    | 0                 |
| EU Stocks 50 (E2)                                     | Indices           | 25000                           | 5,71                     | 0                            | 0                                       | 5,71                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,71                    | 0                           | 0                                      | 5,71                             | 5,71                                    | 0                 |
| EU Stocks 50 (E10)                                    | Indices           | 25000                           | 5,75                     | 0                            | 0                                       | 5,75                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,75                    | 0                           | 0                                      | 5,75                             | 5,75                                    | 0                 |
| EU Stocks 50 (E10)                                    | Indices           | 25000                           | 5,71                     | 0                            | 0                                       | 5,71                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,71                    | 0                           | 0                                      | 5,71                             | 5,71                                    | 0                 |
| EU Stocks 50 Cash (E10)                               | Indices           | 25000                           | 5,72                     | 0                            | 0                                       | 5,72                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 5,72                    | 0                           | 0                                      | 5,72                             | 5,72                                    | 0                 |
| EU Stocks 50 Cash (E10)                               | Indices           | 25000                           | 4,29                     | 0                            | 0                                       | 4,29                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,29                    | 0                           | 0                                      | 4,29                             | 5,72                                    | 0                 |
| EU Stocks 50 Cash (E2)                                | Indices           | 25000                           | 4,29                     | 0                            | 0                                       | 4,29                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,29                    | 0                           | 0                                      | 4,29                             | 5,72                                    | 0                 |



| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Weekend Germany 40 Cash (E25)                      | Indices           | 25000                           | 9,37                     | 0                            | 0                                       | 9,37                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,37                    | 0                           | 0                                      | 9,37                             | 2,66                                    | 0                 |
| Weekend Germany 40 Cash (E5)                       | Indices           | 25000                           | 9,37                     | 0                            | 0                                       | 9,37                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,37                    | 0                           | 0                                      | 9,37                             | 2,66                                    | 0                 |
| Weekend Germany 40 Cash (E1)                       | Indices           | 25000                           | 9,37                     | 0                            | 0                                       | 9,37                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,37                    | 0                           | 0                                      | 9,37                             | 2,66                                    | 0                 |
| Leverage Shares 3x Microsoft ETP                   | Actions           | 25000                           | 75,97                    | 0                            | 0,38                                    | 76,35                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 75,97                   | 0                           | 0,38                                   | 76,35                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Netflix ETP - EUR               | Actions           | 25000                           | 96,22                    | 25                           | 0                                       | 121,22                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 96,22                   | 25                          | 0                                      | 121,22                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Netflix ETP                     | Actions           | 25000                           | 94,88                    | 0                            | 0,47                                    | 95,36                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 94,88                   | 0                           | 0,47                                   | 95,36                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Natural Gas 3x Dail                     | Actions           | 25000                           | 55,31                    | 13,71                        | 0,35                                    | 69,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 55,31                   | 13,71                       | 0,35                                   | 69,36                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Natural Gas 3x Dail                     | Actions           | 25000                           | 201,23                   | 13,71                        | 1,07                                    | 216,01                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 201,23                  | 13,71                       | 1,07                                   | 216,01                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Nickel 3x Daily Lev                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities - GBp   | Actions           | 25000                           | 858,31                   | 0                            | 4,29                                    | 862,6                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 858,31                  | 0                           | 4,29                                   | 862,6                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Nickel 3x Daily Sho                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 44,64                        | 0,22                                    | 44,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 44,64                       | 0,22                                   | 44,87                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x NVIDIA ETP                      | Actions           | 25000                           | 63,66                    | 0                            | 0,32                                    | 63,98                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 63,66                   | 0                           | 0,32                                   | 63,98                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x NVIDIA ETP - EUR                | Actions           | 25000                           | 83,48                    | 25                           | 0                                       | 108,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 83,48                   | 25                          | 0                                      | 108,48                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Oil 3x Leverage Daily ETP (USD)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,91                        | 0,13                                    | 26,04                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 25,91                       | 0,13                                   | 26,04                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Oil 3x Short Daily ETP (USD)        | Actions           | 25000                           | 22,87                    | 13,71                        | 0,18                                    | 36,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 22,87                   | 13,71                       | 0,18                                   | 36,76                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Plug Power ETP - EUR            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Palantir ETP -GBp               | Actions           | 25000                           | 240,04                   | 0                            | 1,2                                     | 241,24                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 240,04                  | 0                           | 1,2                                    | 241,24                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Palantir ETP - EUR              | Actions           | 25000                           | 237,78                   | 25                           | 0                                       | 262,78                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 237,78                  | 25                          | 0                                      | 262,78                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Peloton ETP - EUR               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x PayPal ETP - EUR                | Actions           | 25000                           | 181,29                   | 25                           | 0                                       | 206,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 181,29                  | 25                          | 0                                      | 206,29                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x PayPal ETP - GBp                | Actions           | 25000                           | 182,66                   | 0                            | 0,91                                    | 183,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 182,66                  | 0                           | 0,91                                   | 183,57                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities | Actions           | 25000                           | 114,62                   | 0                            | 0,57                                    | 115,19                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 114,62                  | 0                           | 0,57                                   | 115,19                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree GBP Daily Hedged WTI Crude Oil          | Actions           | 25000                           | 21,74                    | 0                            | 0,11                                    | 21,85                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 21,74                   | 0                           | 0,11                                   | 21,85                            | 250                                     | 0                 |
| Polar Capital Technology Trust PLC                 | Actions           | 25000                           | 51,98                    | 0                            | 0,26                                    | 52,23                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 51,98                   | 0                           | 0,26                                   | 52,23                            | 75                                      | 0                 |
| Pendragon PLC                                      | Actions           | 25000                           | 39,12                    | 0                            | 0,2                                     | 39,32                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 39,12                   | 0                           | 0,2                                    | 39,32                            | 175                                     | 0                 |
| Petra Diamonds Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 913,46                   | 0                            | 4,57                                    | 918,03                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 913,46                  | 0                           | 4,57                                   | 918,03                           | 175                                     | 0                 |
| Gaming Realms PLC                                  | Actions           | 25000                           | 437,32                   | 0                            | 2,19                                    | 439,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 437,32                  | 0                           | 2,19                                   | 439,5                            | 250                                     | 0                 |
| Peel Hunt Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 405,41                   | 0                            | 2,03                                    | 407,43                            |  |  | 1,46                        |  |  | 0  | 1,46   | 405,41                  | 0                           | 2,03                                   | 407,43                           | 250                                     | 0                 |
| Pets at Home Group Plc                             | Actions           | 25000                           | 34,48                    | 0                            | 0,17                                    | 34,66                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 34,48                   | 0                           | 0,17                                   | 34,66                            | 75                                      | 0                 |
| Princess Private Equity Holding Ltd                | Actions           | 25000                           | 235,85                   | 25                           | 0                                       | 260,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 235,85                  | 25                          | 0                                      | 260,85                           | 75                                      | 0                 |
| Petrofac Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 96,34                    | 0                            | 0,48                                    | 96,82                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 96,34                   | 0                           | 0,48                                   | 96,82                            | 250                                     | 0                 |
| Premier Foods PLC                                  | Actions           | 25000                           | 19,36                    | 0                            | 0,1                                     | 19,46                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 19,36                   | 0                           | 0,1                                    | 19,46                            | 250                                     | 0                 |
| Vanquis Banking Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 44,33                    | 0                            | 0,22                                    | 44,55                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 44,33                   | 0                           | 0,22                                   | 44,55                            | 175                                     | 0                 |
| PCGH ZDP PLC                                       | Actions           | 25000                           | 427,35                   | 0                            | 2,14                                    | 429,49                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 427,35                  | 0                           | 2,14                                   | 429,49                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Silver                         | Actions           | 25000                           | 8,2                      | 13,71                        | 0,11                                    | 22,02                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 8,2                     | 13,71                       | 0,11                                   | 22,02                            | 250                                     | 0                 |
| Plant Health Care PLC                              | Actions           | 25000                           | 326,37                   | 0                            | 1,63                                    | 328                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 326,37                  | 0                           | 1,63                                   | 328                              | 250                                     | 0                 |
| Pacific Horizon Investment Trust PLC               | Actions           | 25000                           | 116,71                   | 0                            | 0,58                                    | 117,3                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 116,71                  | 0                           | 0,58                                   | 117,3                            | 175                                     | 0                 |
| Petershill Partners PLC                            | Actions           | 25000                           | 51,41                    | 0                            | 0,26                                    | 51,66                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 51,41                   | 0                           | 0,26                                   | 51,66                            | 250                                     | 0                 |
| Phoenix Group Holdings                             | Actions           | 25000                           | 7,9                      | 0                            | 0,04                                    | 7,94                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,9                     | 0                           | 0,04                                   | 7,94                             | 175                                     | 0                 |
| Primary Health Properties PLC                      | Actions           | 25000                           | 37,63                    | 0                            | 0,19                                    | 37,82                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 37,63                   | 0                           | 0,19                                   | 37,82                            | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Palladium                      | Actions           | 25000                           | 28,07                    | 13,71                        | 0,21                                    | 41,98                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 28,07                   | 13,71                       | 0,21                                   | 41,98                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| WisdomTree Physical Precious M                                | Actions           | 25000                           | 75,89                    | 0                            | 0,38                                    | 76,26                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 75,89                   | 0                           | 0,38                                   | 76,26                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Platinum                                  | Actions           | 25000                           | 8,8                      | 13,71                        | 0,11                                    | 22,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 8,8                     | 13,71                       | 0,11                                   | 22,62                            | 250                                     | 0                 |
| Redcentric PLC  | Actions           | 25000                           | 467,78                   | 0                            | 2,34                                    | 470,11                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 467,78                  | 0                           | 2,34                                   | 470,11                           | 250                                     | 0                 |
| Riverstone Credit Opportunities Income PLC                    | Actions           | 25000                           | 356,13                   | 13,71                        | 1,85                                    | 371,68                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 356,13                  | 13,71                       | 1,85                                   | 371,68                           | 250                                     | 0                 |
| RIT Capital Partners PLC                                      | Actions           | 25000                           | 27,78                    | 0                            | 0,14                                    | 27,92                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 27,78                   | 0                           | 0,14                                   | 27,92                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Royal Dutch Shell ETP - USD         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Redrow PLC  | Actions           | 25000                           | 23,13                    | 0                            | 0,12                                    | 23,24                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 23,13                   | 0                           | 0,12                                   | 23,24                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco RDX UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Record PLC  | Actions           | 25000                           | 677,6                    | 0                            | 3,39                                    | 680,99                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 677,6                   | 0                           | 3,39                                   | 680,99                           | 175                                     | 0                 |
| Real Estate Credit Investments PCC Ltd                        | Actions           | 25000                           | 142,86                   | 0                            | 0,71                                    | 143,57                            |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 142,86                  | 0                           | 0,71                                   | 143,57                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 51,49                    | 0                            | 0,26                                    | 51,75                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 51,49                   | 0                           | 0,26                                   | 51,75                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 36,39                    | 87,5                         | 0,62                                    | 124,51                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 36,39                   | 87,5                        | 0,62                                   | 124,51                           | 250                                     | 0                 |
| RELX PLC  | Actions           | 25000                           | 8,14                     | 0                            | 0,04                                    | 8,18                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,14                    | 0                           | 0,04                                   | 8,18                             | 175                                     | 0                 |
| REA Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 263,16                   | 0                            | 1,32                                    | 264,47                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 263,16                  | 0                           | 1,32                                   | 264,47                           | 175                                     | 0                 |
| R.E.A. Holdings PLC Pfd                                       | Actions           | 25000                           | 791,14                   | 0                            | 3,96                                    | 795,09                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 791,14                  | 0                           | 3,96                                   | 795,09                           | 250                                     | 0                 |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (USD A)      | Actions           | 25000                           | 82,87                    | 13,71                        | 0,48                                    | 97,06                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 82,87                   | 13,71                       | 0,48                                   | 97,06                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Clean Energy UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 60,63                    | 0                            | 0,3                                     | 60,93                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 60,63                   | 0                           | 0,3                                    | 60,93                            | 250                                     | 0                 |
| Renalytix PLC   | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 250                                     | 0                 |
| Residential Secure Income PLC                                 | Actions           | 25000                           | 160,77                   | 0                            | 0,8                                     | 161,58                            |  |  | 0,34                        |  |  | 0  | 0,34   | 160,77                  | 0                           | 0,8                                    | 161,58                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 13,64                    | 0                            | 0,07                                    | 13,71                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,64                   | 0                           | 0,07                                   | 13,71                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 29,17                    | 0                            | 0,15                                    | 29,32                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 29,17                   | 0                           | 0,15                                   | 29,32                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 12,81                    | 0                            | 0,06                                    | 12,88                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 12,81                   | 0                           | 0,06                                   | 12,88                            | 250                                     | 0                 |
| Saatchi (M&C) PLC   | Actions           | 25000                           | 220,46                   | 0                            | 1,1                                     | 221,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 220,46                  | 0                           | 1,1                                    | 221,56                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 24,87                    | 87,5                         | 0,56                                    | 112,93                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 24,87                   | 87,5                        | 0,56                                   | 112,93                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (USD)              | Actions           | 25000                           | 8,58                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 8,58                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,4                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 23,63                    | 87,5                         | 0,56                                    | 111,68                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 23,63                   | 87,5                        | 0,56                                   | 111,68                           | 250                                     | 0                 |
| Safestore Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 32,11                    | 0                            | 0,16                                    | 32,27                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 32,11                   | 0                           | 0,16                                   | 32,27                            | 175                                     | 0                 |
| Saga PLC  | Actions           | 25000                           | 60,53                    | 0                            | 0,3                                     | 60,84                             |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 60,53                   | 0                           | 0,3                                    | 60,84                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF - SAGG           | Actions           | 25000                           | 24,14                    | 87,5                         | 0,56                                    | 112,2                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,29  | 24,14                   | 87,5                        | 0,56                                   | 112,2                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 8,42                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 8,42                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,23                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS 1x Daily Short All Commodities                           | Actions           | 25000                           | 105,66                   | 13,71                        | 0,6                                     | 119,96                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 105,66                  | 13,71                       | 0,6                                    | 119,96                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Apple ETP                                 | Actions           | 25000                           | 26,01                    | 0                            | 0,13                                    | 26,14                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,01                   | 0                           | 0,13                                   | 26,14                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short ARK NextGen Internet ETP Securities | Actions           | 25000                           | 683,37                   | 0                            | 3,42                                    | 686,79                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 683,37                  | 0                           | 3,42                                   | 686,79                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 6,9                      | 13,71                        | 0,1                                     | 20,71                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 6,9                     | 13,71                       | 0,1                                    | 20,71                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 25,96                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,03                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 25,96                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,03                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF - SAUS                       | Actions           | 25000                           | 14,44                    | 0                            | 0,07                                    | 14,51                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 14,44                   | 0                           | 0,07                                   | 14,51                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 4,68                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,27  | 4,68                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,48                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Alibaba ETP - EUR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (GBP)                  | Actions           | 25000                           | 14,9                     | 87,5                         | 0,51                                    | 102,91                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 14,9                    | 87,5                        | 0,51                                   | 102,91                           | 250                                     | 0                 |
| SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC                           | Actions           | 25000                           | 99,13                    | 0                            | 0,5                                     | 99,62                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 99,13                   | 0                           | 0,5                                    | 99,62                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) - SEMA              | Actions           | 25000                           | 13,62                    | 0                            | 0,07                                    | 13,69                             |  |  | 1,12                        |  |  | 0  | 1,12   | 13,62                   | 0                           | 0,07                                   | 13,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF - SEMB     | Actions           | 25000                           | 17,05                    | 0                            | 0,09                                    | 17,13                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 17,05                   | 0                           | 0,09                                   | 17,13                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF - SEML   | Actions           | 25000                           | 17,63                    | 87,5                         | 0,53                                    | 105,66                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,64  | 17,63                   | 87,5                        | 0,53                                   | 105,66                           | 250                                     | 0                 |
| SEPLAT Energy PLC   | Actions           | 25000                           | 98,81                    | 0                            | 0,49                                    | 99,31                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 98,81                   | 0                           | 0,49                                   | 99,31                            | 250                                     | 0                 |
| Abrdn Private Equity Opportunities Trust plc                      | Actions           | 25000                           | 99,83                    | 0                            | 0,5                                     | 100,33                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 99,83                   | 0                           | 0,5                                    | 100,33                           | 175                                     | 0                 |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Limited               | Actions           | 25000                           | 104,85                   | 0                            | 0,52                                    | 105,38                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 104,85                  | 0                           | 0,52                                   | 105,38                           | 75                                      | 0                 |
| Schroder European Real Estate Investment Trust PLC (LSE)          | Actions           | 25000                           | 335,32                   | 0                            | 1,68                                    | 337                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 335,32                  | 0                           | 1,68                                   | 337                              | 250                                     | 0                 |
| Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 121,39                   | 0                            | 0,61                                    | 122                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 121,39                  | 0                           | 0,61                                   | 122                              | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short EUR Long USD                                     | Actions           | 25000                           | 10,72                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,55                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10,72                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,55                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) Bloomberg Barclays 3-0 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 12,74                    | 25                           | 0                                       | 37,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 12,74                   | 25                          | 0                                      | 37,74                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Short EUR Long USD   | Actions           | 25000                           | 9,05                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 9,05                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,87                            | 250                                     | 0                 |
| Afentra Plc   | Actions           | 25000                           | 146,69                   | 0                            | 0,73                                    | 147,42                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 146,69                  | 0                           | 0,73                                   | 147,42                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP - USD                      | Actions           | 25000                           | 181,86                   | 13,71                        | 0,98                                    | 196,55                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 181,86                  | 13,71                       | 0,98                                   | 196,55                           | 250                                     | 0                 |
| Severfield PLC  | Actions           | 25000                           | 157,23                   | 0                            | 0,79                                    | 158,02                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 157,23                  | 0                           | 0,79                                   | 158,02                           | 175                                     | 0                 |
| iShares France Government Bond UCITS ETF - SFRB                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 1x Short FATANG Daily ETP - USD                     | Actions           | 25000                           | 175,06                   | 13,71                        | 0,94                                    | 189,71                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 175,06                  | 13,71                       | 0,94                                   | 189,71                           | 250                                     | 0                 |
| Smurfit Kappa Group PLC   | Actions           | 25000                           | 9,13                     | 0                            | 0,05                                    | 9,17                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,13                    | 0                           | 0,05                                   | 9,17                             | 250                                     | 0                 |
| Renewi PLC  | Actions           | 25000                           | 40,92                    | 0                            | 0,2                                     | 41,12                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 40,92                   | 0                           | 0,2                                    | 41,12                            | 175                                     | 0                 |
| HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - GBP                         | Actions           | 25000                           | 30,07                    | 0                            | 0,15                                    | 30,22                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30,07                   | 0                           | 0,15                                   | 30,22                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 33,33                    | 13,71                        | 0,24                                    | 47,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,33                   | 13,71                       | 0,24                                   | 47,27                            | 250                                     | 0                 |
| HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - USD                         | Actions           | 25000                           | 30,96                    | 13,71                        | 0,22                                    | 44,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 30,96                   | 13,71                       | 0,22                                   | 44,89                            | 250                                     | 0                 |
| abrdn Equity Income Trust plc                                     | Actions           | 25000                           | 125,21                   | 0                            | 0,63                                    | 125,83                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 125,21                  | 0                           | 0,63                                   | 125,83                           | 175                                     | 0                 |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED                               | Actions           | 25000                           | 103,73                   | 0                            | 0,52                                    | 104,25                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 103,73                  | 0                           | 0,52                                   | 104,25                           | 175                                     | 0                 |
| Abrdn PLC   | Actions           | 25000                           | 3,77                     | 0                            | 0,02                                    | 3,79                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,77                    | 0                           | 0,02                                   | 3,79                             | 75                                      | 0                 |
| Abrdn UK Smaller Cos Growth Trust PLC                             | Actions           | 25000                           | 45,37                    | 0                            | 0,23                                    | 45,6                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 45,37                   | 0                           | 0,23                                   | 45,6                             | 250                                     | 0                 |
| Invesco Physical Silver ETC                                       | Actions           | 25000                           | 19,95                    | 0                            | 0,1                                     | 20,05                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 19,95                   | 0                           | 0,1                                    | 20,05                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core (GBP) Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)                 | Actions           | 25000                           | 14,57                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,59                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,47  | 14,57                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,59                           | 75                                      | 0                 |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 27,66                    | 0                            | 0,14                                    | 27,8                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,66                   | 0                           | 0,14                                   | 27,8                             | 250                                     | 0                 |
| DS Smith PLC  | Actions           | 25000                           | 8,88                     | 0                            | 0,04                                    | 8,93                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,88                    | 0                           | 0,04                                   | 8,93                             | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI Europe UCITS ETF Acc                                 | Actions           | 25000                           | 10,42                    | 0                            | 0,05                                    | 10,48                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 10,42                   | 0                           | 0,05                                   | 10,48                            | 250                                     | 0                 |
| STV Group PLC   | Actions           | 25000                           | 592,11                   | 0                            | 2,96                                    | 595,07                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 592,11                  | 0                           | 2,96                                   | 595,07                           | 250                                     | 0                 |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 18,28                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,31                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 18,28                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,31                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco Physical Platinum ETC                                     | Actions           | 25000                           | 24,98                    | 0                            | 0,12                                    | 25,1                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,98                   | 0                           | 0,12                                   | 25,1                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Spirent Communications PLC  | Actions           | 25000                           | 23,02                    | 0                            | 0,12                                    | 23,14                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 23,02                   | 0                           | 0,12                                   | 23,14                            | 175                                     | 0                 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC                                      | Actions           | 25000                           | 8,14                     | 0                            | 0,04                                    | 8,18                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,14                    | 0                           | 0,04                                   | 8,18                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P 500 UCITS ETF - SPX5 (GBP)                            | Actions           | 25000                           | 5,89                     | 87,5                         | 0,47                                    | 93,86                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,04  | 5,89                    | 87,5                        | 0,47                                   | 93,86                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) - SPXJ             | Actions           | 25000                           | 35,32                    | 0                            | 0,18                                    | 35,49                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,32                   | 0                           | 0,18                                   | 35,49                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 5,35                     | 0                            | 0,03                                    | 5,38                              |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 5,35                    | 0                           | 0,03                                   | 5,38                             | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 2,26                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 2,26                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,05                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 4,84                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,64                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 4,84                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,64                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P 500 UCITS ETF - SPY5 (USD)                            | Actions           | 25000                           | 4,39                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,19                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 4,39                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,19                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short PayPal ETP - EUR                        | Actions           | 25000                           | 74,91                    | 25                           | 0                                       | 99,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 74,91                   | 25                          | 0                                      | 99,91                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short PayPal ETP - GBp                        | Actions           | 25000                           | 68,14                    | 0                            | 0,34                                    | 68,48                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 68,14                   | 0                           | 0,34                                   | 68,48                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Square ETP - USD                               | Actions           | 25000                           | 417,1                    | 13,71                        | 2,15                                    | 432,96                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 417,1                   | 13,71                       | 2,15                                   | 432,96                           | 250                                     | 0                 |
| SLF Realisation Fund Ltd - SLFR                                   | Actions           | 25000                           | 1881,72                  | 0                            | 9,41                                    | 1891,13                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1881,72                 | 0                           | 9,41                                   | 1891,13                          | 250                                     | 0                 |
| SLF Realisation Fund Ltd - SLFX                                   | Actions           | 25000                           | 992,32                   | 0                            | 4,96                                    | 997,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 992,32                  | 0                           | 4,96                                   | 997,28                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short US Tech 100 ETP Securities              | Actions           | 25000                           | 90,55                    | 0                            | 0,45                                    | 91                                |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 90,55                   | 0                           | 0,45                                   | 91                               | 250                                     | 0                 |
| Serica Energy PLC   | Actions           | 25000                           | 56,54                    | 0                            | 0,28                                    | 56,82                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 56,54                   | 0                           | 0,28                                   | 56,82                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Royal Dutch Shell ETP - EUR             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Serco Group PLC   | Actions           | 25000                           | 23,7                     | 0                            | 0,12                                    | 23,82                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 23,7                    | 0                           | 0,12                                   | 23,82                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF - SRSA                        | Actions           | 25000                           | 25,96                    | 0                            | 0,13                                    | 26,09                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 25,96                   | 0                           | 0,13                                   | 26,09                            | 250                                     | 0                 |
| Standard Chartered PLC (LSE)                                      | Actions           | 25000                           | 7,46                     | 0                            | 0,04                                    | 7,5                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,46                    | 0                           | 0,04                                   | 7,5                              | 75                                      | 0                 |
| Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Secure Trust Bank PLC   | Actions           | 25000                           | 233,64                   | 0                            | 1,17                                    | 234,81                            |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 233,64                  | 0                           | 1,17                                   | 234,81                           | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 29,4                     | 25                           | 0                                       | 54,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 29,4                    | 25                          | 0                                      | 54,4                             | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond - STHE                 | Actions           | 25000                           | 8,54                     | 25                           | 0                                       | 33,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 8,54                    | 25                          | 0                                      | 33,54                            | 250                                     | 0                 |
| Sthree PLC  | Actions           | 25000                           | 61,5                     | 0                            | 0,31                                    | 61,81                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 61,5                    | 0                           | 0,31                                   | 61,81                            | 175                                     | 0                 |
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond                        | Actions           | 25000                           | 21,67                    | 87,5                         | 0,55                                    | 109,71                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,18  | 21,67                   | 87,5                        | 0,55                                   | 109,71                           | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond - STHY                 | Actions           | 25000                           | 15,11                    | 13,71                        | 0,14                                    | 28,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 15,11                   | 13,71                       | 0,14                                   | 28,96                            | 250                                     | 0                 |
| St James's Place PLC  | Actions           | 25000                           | 11,55                    | 0                            | 0,06                                    | 11,61                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,55                   | 0                           | 0,06                                   | 11,61                            | 250                                     | 0                 |
| Esken Ltd   | Actions           | 25000                           | 786,92                   | 0                            | 3,93                                    | 790,86                            |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 786,92                  | 0                           | 3,93                                   | 790,86                           | 175                                     | 0                 |
| Lyxor US Curve Steepening 10-2 UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 8,03                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 8,03                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,84                            | 250                                     | 0                 |
| Securities Trust of Scotland PLC                                  | Actions           | 25000                           | 58,28                    | 0                            | 0,29                                    | 58,57                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 58,28                   | 0                           | 0,29                                   | 58,57                            | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares -1x Tesla ETP                                     | Actions           | 25000                           | 88,38                    | 0                            | 0,44                                    | 88,82                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 88,38                   | 0                           | 0,44                                   | 88,82                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond - STYC                 | Actions           | 25000                           | 20,91                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 20,91                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,79                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - SUAG                        | Actions           | 25000                           | 19,29                    | 87,5                         | 0,53                                    | 107,32                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 19,29                   | 87,5                        | 0,53                                   | 107,32                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 4,7                      | 13,71                        | 0,09                                    | 18,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 4,7                     | 13,71                       | 0,09                                   | 18,5                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Uber ETP                                      | Actions           | 25000                           | 81,15                    | 0                            | 0,41                                    | 81,56                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 81,15                   | 0                           | 0,41                                   | 81,56                            | 250                                     | 0                 |
| ETF5 5x Long EUR Short USD  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 29,05                    | 0                            | 0,15                                    | 29,19                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 29,05                   | 0                           | 0,15                                   | 29,19                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ETFS Daily Short Zinc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Zoom ETP - EUR                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (GBP Ad) | Actions           | 25000                           | 78,62                    | 0                            | 0,39                                    | 79,02                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 78,62                   | 0                           | 0,39                                   | 79,02                            | 250                                     | 0                 |
| Tabula Asia EX Japan USD Corporates ESG High Yield UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 95,89                    | 13,71                        | 0,55                                    | 110,15                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 95,89                   | 13,71                       | 0,55                                   | 110,15                           | 250                                     | 0                 |
| Tatton Asset Management PLC                                    | Actions           | 25000                           | 239,01                   | 0                            | 1,2                                     | 240,2                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 239,01                  | 0                           | 1,2                                    | 240,2                            | 250                                     | 0                 |
| Tanfield Group PLC   | Actions           | 25000                           | 1250                     | 0                            | 6,25                                    | 1256,25                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1250                    | 0                           | 6,25                                   | 1256,25                          | 250                                     | 0                 |
| Solar Energy UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 148,1                    | 13,71                        | 0,81                                    | 162,62                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 148,1                   | 13,71                       | 0,81                                   | 162,62                           | 250                                     | 0                 |
| Solar Energy UCITS ETF (GBP)                                   | Actions           | 25000                           | 143,56                   | 0                            | 0,72                                    | 144,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 143,56                  | 0                           | 0,72                                   | 144,28                           | 250                                     | 0                 |
| Tate & Lyle PLC  | Actions           | 25000                           | 19,94                    | 0                            | 0,1                                     | 20,04                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 19,94                   | 0                           | 0,1                                    | 20,04                            | 75                                      | 0                 |
| JSC TBC Bank   | Actions           | 25000                           | 44,64                    | 0                            | 0,22                                    | 44,87                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 44,64                   | 0                           | 0,22                                   | 44,87                            | 250                                     | 0                 |
| tinyBuild LLC  | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 250                                     | 0                 |
| Tabula European Performance Credit UCITS ETF EUR               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Town Centre Securities PLC                                     | Actions           | 25000                           | 179,86                   | 0                            | 0,9                                     | 180,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 179,86                  | 0                           | 0,9                                    | 180,76                           | 175                                     | 0                 |
| iShares \$ Tips 5-0 UCITS ETF - DIST                           | Actions           | 25000                           | 11,12                    | 0                            | 0,06                                    | 11,17                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,12                   | 0                           | 0,06                                   | 11,17                            | 250                                     | 0                 |
| Travis Perkins PLC   | Actions           | 25000                           | 16,21                    | 0                            | 0,08                                    | 16,29                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 16,21                   | 0                           | 0,08                                   | 16,29                            | 250                                     | 0                 |
| Third Point Offshore Investors Limited                         | Actions           | 25000                           | 803,72                   | 0                            | 4,02                                    | 807,74                            |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 803,72                  | 0                           | 4,02                                   | 807,74                           | 250                                     | 0                 |
| Third Point Offshore Investors Ltd                             | Actions           | 25000                           | 33,11                    | 13,71                        | 0,23                                    | 47,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,11                   | 13,71                       | 0,23                                   | 47,05                            | 250                                     | 0                 |
| Topps Tiles PLC  | Actions           | 25000                           | 303,2                    | 0                            | 1,52                                    | 304,71                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 303,2                   | 0                           | 1,52                                   | 304,71                           | 175                                     | 0                 |
| Tribal Group PLC   | Actions           | 25000                           | 914,63                   | 0                            | 4,57                                    | 919,21                            |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 914,63                  | 0                           | 4,57                                   | 919,21                           | 175                                     | 0                 |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 103,25                   | 87,5                         | 0,95                                    | 191,71                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 103,25                  | 87,5                        | 0,95                                   | 191,71                           | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF (USD)              | Actions           | 25000                           | 105,59                   | 13,71                        | 0,6                                     | 119,89                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 105,59                  | 13,71                       | 0,6                                    | 119,89                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco US Treasury 10-7 Year UCITS ETF - Dist - USD           | Actions           | 25000                           | 10,71                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 10,71                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,54                            | 250                                     | 0                 |
| The European Smaller Companies Trust PLC                       | Actions           | 25000                           | 41,32                    | 0                            | 0,21                                    | 41,53                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 41,32                   | 0                           | 0,21                                   | 41,53                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond UCITS ETF    | Actions           | 25000                           | 13,15                    | 0                            | 0,07                                    | 13,21                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,15                   | 0                           | 0,07                                   | 13,21                            | 250                                     | 0                 |
| Trifast PLC  | Actions           | 25000                           | 357,61                   | 0                            | 1,79                                    | 359,4                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 357,61                  | 0                           | 1,79                                   | 359,4                            | 175                                     | 0                 |
| Renewables Infrastructure Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 45,96                    | 0                            | 0,23                                    | 46,19                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 45,96                   | 0                           | 0,23                                   | 46,19                            | 250                                     | 0                 |
| Airlines Hotels Cruise Lines UCITS ETF (GBP)                   | Actions           | 25000                           | 61,46                    | 0                            | 0,31                                    | 61,77                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 61,46                   | 0                           | 0,31                                   | 61,77                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco US Treasury Bond 1-0 Year UCITS ETF - GBp              | Actions           | 25000                           | 7,73                     | 0                            | 0,04                                    | 7,77                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 7,73                    | 0                           | 0,04                                   | 7,77                             | 250                                     | 0                 |
| Pentanet Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 5G Networks Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 8common Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lanyon Investment Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 8I Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 92 Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 9 Spokes International Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Atlantic Lithium Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| African Gold Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Australia 200 ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| a2 Milk Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Labs Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alita Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australasian Metals Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Australian High Interest Cash ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Aruma Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Agricultural Projects Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Astral Resources NL                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Astral Resources NL Options @ AUD 0.14 Exp 2025/10/24    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Airlie Australian Share Fund -- ETF Feeder               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Sky Alternative Investments Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BluGlass Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BluGlass Ltd @ AUD 0.03 EXP 2022/11/30                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wiluna Mining Corporation Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Beacon Lighting Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Boart Longyear Ltd 0.021 24/09/13 Call Option            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blaze Minerals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blaze Minerals Limited Options @ AUD 0.05 Exp 2022/03/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Black Mountain Energy Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BMG Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Baumart Holdings Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sl6 Metals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Balkan Mining and Minerals Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bastion Minerals Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Eco Systems Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ballymore Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carnaby Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Qx Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Legg Mason Australian Bond Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Global Banks ETF - Currency Hedged            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bionomics Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Donaco International Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Danakali Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Doctor Care Anywhere Group PLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Doriemus PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Doriemus PLC Options @ AUD 0.10 EXP 2026/09/01           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DRA Global Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bellevue Gold Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Electric Vehicles and FTR Mobility ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ragnar Metals Limited FPO                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Demetallica Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DroneShield Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Deterra Royalties Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Global Healthcare ETF - Currency Hedged       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Diatreme Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dusk Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Damstra Holdings Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DTI Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Data#3 Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dart Mining NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Dateline Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dragontail Systems Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ioneer Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Golden State Mining Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Great Southern Mining Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Greenstone Resources Ltd Options @ AUD 0.025 EXP 2025/09/18      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Genetic Signatures Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Green Technology Metals Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Great Western Exploration Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gentrack Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 12,33                       | 0,02                                       | 0,06                                       | 4,75   | 11,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GTN Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GTI Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GTI Energy Ltd Options @ AUD 0.03 EXP 2024/10/18                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Gullewa Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Staude Capital Global Value Fund Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Galaxy Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| BetaShares Global Cybersecurity ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Halo Technologies Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Haranga Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hastings Technology Metals Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hastings Technology Metals Ltd Options @ AUD 0.25 EXP 2022/04/12 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hawthorn Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Active Australian Hybrids Fund                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Little Green Pharma Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lanka Graphite Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LionHub Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Land and Homes Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tempest Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lifestyle Communities Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lindian Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lion Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Li-S Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium Australia Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium Australia option @ 0.12 Exp 04.07.21                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lake Resources NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lake Resources NL OPTIONS  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lake Resources option @ 22/06/15 0.75                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lakes Oil NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Locksley Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Leo Lithium Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,48                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lion One Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Leeuwin Metals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lunnon Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hexagon Energy Materials Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Norwest Energy NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Newfield Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NRW Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Netwealth Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Norwest Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Norwest Minerals Ltd Options @ AUD 0.105 EXP 2026/08/16                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| News Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,96                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,29  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| News Corp Non Vot   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Crowdspark Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NexGen Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nuix Pty Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,41                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,84  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nexus Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nexus Minerals Ltd Options @ AUD 0.13 EXP 2025/03/26  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nemex Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Next Science Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NEXTDC Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Narryer Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nyrada Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Zealand King Salmon Investments Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NZME Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| New Zealand Oil & Gas Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RocketBoots Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Red Sky Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ronin Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Roots Sustainable Agricultural Technologies Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Roots Sustainable Agricultural Technologies Ltd Option exercisable @ AUD 0.005 Exp 2028/01/31 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BETASHARES GLOBAL ROYALTIES ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Raptis Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RPM Automotive Group Ltd/AU   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Revolver Resources Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Respiri Ltd Options @ AUD 0.065 EXP 2025/06/30  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Russell Investments Australian Semi-Government Bond ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Retech Technology Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RTG Mining Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RAS Technology Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rumble Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RPMGlobal Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,68                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,57  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Red River Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Revasum Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Richmond Vanadium Technology Pty Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pensana Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reliance Worldwide Corporation Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Uscom Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EDU Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DevEx Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares S&P 500 Yield Maximiser Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| United Malt Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Store Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hubify Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| United Overseas Australia Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Updater Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| US Masters Residential Property Fund                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Global Uranium ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Everest Metals Corporation Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares US Dollar ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| US Student Housing REIT                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| US Residential Fund                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Suvo Strategic Minerals Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ultima United Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| One Click Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Uvre Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Uniti Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Agricultural Bank of China Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ENM Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Grand Baoxin Auto Group Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinosoft Technology Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| AIA Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Asia Standard International Group Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Henderson Land Development Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| LifeTech Scientific Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SITC International Holdings Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| HKBN Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Cement Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Nexteer Automotive Group Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Maple Leaf Educational Systems Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Newtree Group Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dynagreen Environmental Protection Group Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Zhongwang Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| New China Life Insurance Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Razer Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| People's Insurance Co Group of China Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Pioneer Holding Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Henlius Biotech Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Weiqiao Textile Co                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Guangdong Investment Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Electric Group Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shui On Land Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Mason Financial Holdings Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jiayuan International Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhongliang Holdings Group Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guangzhou R&F Properties Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Champion REIT   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Huarong Asset Management Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,8  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tracker Fund of Hong Kong Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI China Index ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Premia CSJ Caixin China Bedrock Economy ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Global X China Consumer Brand                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Global X China Clean Energy                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Global X China Biotech  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| CSOP FTSE China A50 ETF - 2822                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shangri-La Asia Ltd (HK)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Power Assets Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tencent Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sino Oil And Gas Holdings Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Giordano International Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,4                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,25   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| BOE Varitronix Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Singamas Container Holdings Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Emperor Capital Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| CSOP Hang Seng Index Daily 2x Leveraged Product                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,22   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSOP Hang Seng TECH Index Daily 2X Leveraged Product              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 6,85                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,65   | 4,73   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Telecom Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| FDG Electric Vehicles Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| CSOP Hang Seng Index Daily (-1x) Inverse Product                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Truly International Holdings                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Asian Citrus Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Asia Cement (China) Holdings Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSOP Hang Seng Index Daily -2x Inverse Product                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SDI Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sundance Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Schaffer Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Slater & Gordon Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Select Harvests Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SKYCITY Entertainment Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SKY Network Television Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| SPDR S&P ASX 200 Listed Property Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Starpharma Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strike Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aeris Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Servcorp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Service Stream Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P/ASX 200 Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Super Retail Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Templeton Global Growth Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 360 Capital Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tassal Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tivan Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wee Hur Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Wilmar International Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Wing Tai Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 3,22                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 2,43   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ying Li International Real Estate Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Yanlord Land Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 1,44                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,64   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Yongnam Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Yoma Strategic Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| YuuZoo Networks Group Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Lion-OCBC Securities China Leaders ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Yangzijiang Financial Holding Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Kyokuyo Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iFreeETF TOPIX (Yearly Dividend Type)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikko Topix Listed   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Index Exchange Traded Fund                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| iFreeETF Nikkei225 (Yearly Dividend Type)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oriental Consultants Holdings Company Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nihonwasou Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sapporo Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asahi Group Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kirin Holdings Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS International REIT S&P Developed RE exJP Uhedged Exchange Traded Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TSE Growth 250 ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takara Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oeonon Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hokkaido Coca-Cola Bottling Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 7,28                        | 0,01                                       | 0,05                                       | 1,71   | 9,1  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lifedrink Company Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,54                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,33   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Suntory Beverage & Food Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Premium Water Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3                           | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,79   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DyDo Group Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ito En Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Key Coffee Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Unicafe Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Foods Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Nisshin OilliO Group Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| STUDIO ATAO Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dynic Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyowa Leather Cloth Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| RenetJapanGroup Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| United & Collective Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JADE GROUP Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| p-ban.com Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hobonichi Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| No.1 Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sushiro Global Holdings Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Uniform Next Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seiren Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Tokai Senko K.K.                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KOMATSU MATERE Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wacoal Holdings Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hogy Medical Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawamoto Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TSI Holdings Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Matsuoka Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| World Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Netyear Group Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuso Chemical Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tri Chemical Laboratories Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mobilus Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| YMIRLINK Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Simplex Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Robot Payment Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Safie Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 9,93                        | 0,01                                       | 0,06                                       | 1,71   | 11,76  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| ONE CAREER Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| CINC Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Photosynth Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| M - mart Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HEROZ Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Raksul Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mercari Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SIG Group Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ZUU Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AI Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Property Data Bank Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Future Innovation Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of Innovation Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| eXmotion Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tohoku Steel Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Proterial Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinhokoku Steel Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kurimoto Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kogi Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Chuzo K. K.                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Steel Works Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Steel Mfg. Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichia Steel Works Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinko Wire Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IBOKIN Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Daiki Aluminium Industry Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Light Metal Holdings Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JMC Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Mitsui Mining & Smelting Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Zinc Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Materials Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Metal Mining Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dowa Holdings Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Furukawa Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kohoku Kogyo Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 11,3                        | 0,01                                       | 0,07                                       | 1,71   | 13,14  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Socionext Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Socionext Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Refinverse Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BayCurrent Consulting Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Washhouse Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CareerIndex Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Matching Service Japan Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Grace Technology Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Elevator Service Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| internet infinity Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tabikobo Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Unipos Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsunagu Group Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SoldOut Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SUS Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Welbe Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,12                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,9  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cookbiz Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LTS Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hanatour Japan Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamaha Motor Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koito Manufacturing Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EXEDY Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hi-Lex Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,12                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,9  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsuba Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyoda Gosei Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aisan Industry Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meiwa Industry Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Murakami Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yorozu Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| F.C.C. Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yachiyo Industry Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Oozx Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Araya Industrial Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shimano Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TS TECH Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Odawara Auto-Machine Manufacturing Co Ltd     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IJTT Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Living Warranty Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SBI Insurance Group Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanrio Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ryosan Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinko Shoji Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lapine Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanshin Electronics Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SOMAR Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mos Food Services Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kaga Electronics Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mimasu Semiconductor Industry Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsuzuki Denki Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Soda Nikka Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tachibana Eletech Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kisoji Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Srs Holdings Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Senshukai Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Retail Partners Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keiyo Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Joshin Denki Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Gas Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Naigai Trans Line Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Concept Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TBS Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Television Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TV Asahi Holdings Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SKY Perfect JSAT Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TV TOKYO Holdings Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Vision Inc/Tokyo Japan                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Usen-Next Holdings Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| NJ Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp (TSE)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KDDI Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SoftBank Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hikari Tushin Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okinawa Cellular Telephone Co                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| MTI Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Forval Telecom Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakai Holdings Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GMO internetgroup, Inc.                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aidma Marketing Communication Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Netcare Ltd  | Actions           | 25000                           | 9,07                     | 50                           | 0,3                                     | 59,37                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,07                    | 50                          | 0,3                                    | 59,37                            | 75                                      | 0                 |
| NVest Financial Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Novus Holdings Limited                                 | Actions           | 25000                           | 317,92                   | 50                           | 1,84                                    | 369,76                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 317,92                  | 50                          | 1,84                                   | 369,76                           | 250                                     | 0                 |
| Ninety One Group                                       | Actions           | 25000                           | 54,18                    | 50                           | 0,52                                    | 104,7                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 54,18                   | 50                          | 0,52                                   | 104,7                            | 250                                     | 0                 |
| Oceana Group Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 61                       | 50                           | 0,55                                    | 111,55                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 61                      | 50                          | 0,55                                   | 111,55                           | 250                                     | 0                 |
| Octodec Investments Limited                            | Actions           | 25000                           | 142,53                   | 50                           | 0,96                                    | 193,49                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 142,53                  | 50                          | 0,96                                   | 193,49                           | 250                                     | 0                 |
| Omnia Holdings Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 42,76                    | 50                           | 0,46                                    | 93,23                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 42,76                   | 50                          | 0,46                                   | 93,23                            | 250                                     | 0                 |
| Old Mutual Limited                                     | Actions           | 25000                           | 20,8                     | 50                           | 0,35                                    | 71,15                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 20,8                    | 50                          | 0,35                                   | 71,15                            | 250                                     | 0                 |
| Pan African Resources PLC (SA)                         | Actions           | 25000                           | 61,88                    | 50                           | 0,56                                    | 112,44                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 61,88                   | 50                          | 0,56                                   | 112,44                           | 175                                     | 0                 |
| Gemfields Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 41,74                    | 50                           | 0,46                                    | 92,19                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 41,74                   | 50                          | 0,46                                   | 92,19                            | 250                                     | 0                 |
| Pick n Pay Stores Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 14,84                    | 50                           | 0,32                                    | 65,16                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 14,84                   | 50                          | 0,32                                   | 65,16                            | 250                                     | 0                 |
| Alviva Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| PPC Ltd  | Actions           | 25000                           | 102,88                   | 50                           | 0,76                                    | 153,65                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 102,88                  | 50                          | 0,76                                   | 153,65                           | 250                                     | 0                 |
| Purple Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 50                           | 4,28                                    | 860,73                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 806,45                  | 50                          | 4,28                                   | 860,73                           | 250                                     | 0                 |
| 10X Yield Selected Bond Exchange Traded Fund           | Actions           | 25000                           | 143,95                   | 50                           | 0,97                                    | 194,92                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 143,95                  | 50                          | 0,97                                   | 194,92                           | 250                                     | 0                 |
| Prosus NV (JSE)  | Actions           | 25000                           | 4,01                     | 50                           | 0,27                                    | 54,28                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 4,01                    | 50                          | 0,27                                   | 54,28                            | 250                                     | 0                 |
| PSG Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Quantum Foods Holdings                                 | Actions           | 25000                           | 142,86                   | 50                           | 0,96                                    | 193,82                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 142,86                  | 50                          | 0,96                                   | 193,82                           | 250                                     | 0                 |
| Quilter PLC (SA)                                       | Actions           | 25000                           | 5,68                     | 50                           | 0,28                                    | 55,96                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 5,68                    | 50                          | 0,28                                   | 55,96                            | 250                                     | 0                 |
| Royal Bafokeng Platinum Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 8,73                        | 0,04                                       | 0,02                                       | 7,48   | 4,79   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| RCL Foods Ltd  | Actions           | 25000                           | 58,28                    | 50                           | 0,54                                    | 108,82                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 58,28                   | 50                          | 0,54                                   | 108,82                           | 250                                     | 0                 |
| Nexstim PLC  | Actions           | 25000                           | 307,38                   | 25                           | 0                                       | 332,38                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 307,38                  | 25                          | 0                                      | 332,38                           | 250                                     | 0                 |
| Oriola Oyj   | Actions           | 25000                           | 220,26                   | 25                           | 0                                       | 245,26                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 220,26                  | 25                          | 0                                      | 245,26                           | 250                                     | 0                 |
| Oriola-KD OYJ  | Actions           | 25000                           | 23,47                    | 25                           | 0                                       | 48,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,47                   | 25                          | 0                                      | 48,47                            | 750                                     | 0                 |
| Olvi Oyj   | Actions           | 25000                           | 63,29                    | 25                           | 0                                       | 88,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 63,29                   | 25                          | 0                                      | 88,29                            | 250                                     | 0                 |
| Oma Saastopankki Oyj                                   | Actions           | 25000                           | 37,78                    | 25                           | 0                                       | 62,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 37,78                   | 25                          | 0                                      | 62,78                            | 250                                     | 0                 |
| Optomed Oyj  | Actions           | 25000                           | 126,48                   | 25                           | 0                                       | 151,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 126,48                  | 25                          | 0                                      | 151,48                           | 250                                     | 0                 |
| Orion Oyj  | Actions           | 25000                           | 51,12                    | 25                           | 0                                       | 76,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 51,12                   | 25                          | 0                                      | 76,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orion Oyj  | Actions           | 25000                           | 6,8                      | 25                           | 0                                       | 31,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 6,8                     | 25                          | 0                                      | 31,8                             | 250                                     | 0                 |
| Orthex Oyj   | Actions           | 25000                           | 49,12                    | 25                           | 0                                       | 74,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 49,12                   | 25                          | 0                                      | 74,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metso Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 8,35                     | 25                           | 0                                       | 33,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,35                    | 25                          | 0                                      | 33,35                            | 250                                     | 0                 |
| Outokumpu OYJ  | Actions           | 25000                           | 3,21                     | 25                           | 0                                       | 28,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,21                    | 25                          | 0                                      | 28,21                            | 750                                     | 0                 |
| Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj                           | Actions           | 25000                           | 36,71                    | 25                           | 0                                       | 61,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,71                   | 25                          | 0                                      | 61,71                            | 250                                     | 0                 |
| Endomines Finland Oyj                                  | Actions           | 25000                           | 118,48                   | 25                           | 0                                       | 143,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 118,48                  | 25                          | 0                                      | 143,48                           | 250                                     | 0                 |
| Pihlajalinna Oyj                                       | Actions           | 25000                           | 68,12                    | 25                           | 0                                       | 93,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,97                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,97   | 68,12                   | 25                          | 0                                      | 93,12                            | 250                                     | 0                 |
| Panostaja Oyj  | Actions           | 25000                           | 126,9                    | 25                           | 0                                       | 151,9                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 126,9                   | 25                          | 0                                      | 151,9                            | 250                                     | 0                 |
| Ponsse Oyj   | Actions           | 25000                           | 212,77                   | 25                           | 0                                       | 237,77                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 212,77                  | 25                          | 0                                      | 237,77                           | 250                                     | 0                 |
| Purmo Group Oyj  | Actions           | 25000                           | 81,17                    | 25                           | 0                                       | 106,17                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 81,17                   | 25                          | 0                                      | 106,17                           | 750                                     | 0                 |
| Puutilo Oyj  | Actions           | 25000                           | 22,29                    | 25                           | 0                                       | 47,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,29                   | 25                          | 0                                      | 47,29                            | 250                                     | 0                 |
| Qt Group Oyj   | Actions           | 25000                           | 4                        | 25                           | 0                                       | 29                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 4                       | 25                          | 0                                      | 29                               | 250                                     | 0                 |
| Raisio PLC   | Actions           | 25000                           | 25,35                    | 25                           | 0                                       | 50,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 25,35                   | 25                          | 0                                      | 50,35                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-EUR (FR) | Actions           | 25000                           | 357,14                   | 25                           | 0                                       | 382,14                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 357,14                  | 25                          | 0                                      | 382,14                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Thales SA  | Actions           | 25000                           | 8,99                     | 25                           | 0                                       | 33,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,99                    | 25                          | 0                                      | 33,99                            | 175                                     | 0                 |
| HSBC Holdings PLC (FR)   | Actions           | 25000                           | 90,25                    | 25                           | 0                                       | 115,25                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 90,25                   | 25                          | 0                                      | 115,25                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF Dist                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Maroc Telecom SA   | Actions           | 25000                           | 219,94                   | 25                           | 0                                       | 244,94                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 219,94                  | 25                          | 0                                      | 244,94                           | 250                                     | 0                 |
| ID Logistics Group SA  | Actions           | 25000                           | 22,07                    | 25                           | 0                                       | 47,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,07                   | 25                          | 0                                      | 47,07                            | 250                                     | 0                 |
| Atari SA   | Actions           | 25000                           | 741,71                   | 25                           | 0                                       | 766,71                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 741,71                  | 25                          | 0                                      | 766,71                           | 750                                     | 0                 |
| Iliad SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 175                                     | 0                 |
| Jacquet Metal Service  | Actions           | 25000                           | 69,1                     | 25                           | 0                                       | 94,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 69,1                    | 25                          | 0                                      | 94,1                             | 750                                     | 0                 |
| Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 28,42                    | 25                           | 0                                       | 53,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 28,42                   | 25                          | 0                                      | 53,42                            | 250                                     | 0                 |
| Infotel SA   | Actions           | 25000                           | 27,5                     | 25                           | 0                                       | 52,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 27,5                    | 25                          | 0                                      | 52,5                             | 250                                     | 0                 |
| Multi Units Luxembourg - Lyxor EUR 10-2Y Inflation Breakeven UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 20,83                    | 25                           | 0                                       | 45,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 20,83                   | 25                          | 0                                      | 45,83                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI India C-EUR - INR                                 | Actions           | 25000                           | 11,78                    | 25                           | 0                                       | 36,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 11,78                   | 25                          | 0                                      | 36,78                            | 250                                     | 0                 |
| Verimatrix SA  | Actions           | 25000                           | 30,83                    | 25                           | 0                                       | 55,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 30,83                   | 25                          | 0                                      | 55,83                            | 750                                     | 0                 |
| Innate Pharma SA   | Actions           | 25000                           | 54,47                    | 25                           | 0                                       | 79,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 54,47                   | 25                          | 0                                      | 79,47                            | 750                                     | 0                 |
| Ipsen SA   | Actions           | 25000                           | 23,95                    | 25                           | 0                                       | 48,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 23,95                   | 25                          | 0                                      | 48,95                            | 250                                     | 0                 |
| IPSOS  | Actions           | 25000                           | 17,49                    | 25                           | 0                                       | 42,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,49                   | 25                          | 0                                      | 42,49                            | 750                                     | 0                 |
| Interparfums SA  | Actions           | 25000                           | 38,13                    | 25                           | 0                                       | 63,13                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 38,13                   | 25                          | 0                                      | 63,13                            | 750                                     | 0                 |
| Inventiva SA   | Actions           | 25000                           | 47,26                    | 25                           | 0                                       | 72,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 47,26                   | 25                          | 0                                      | 72,26                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF D-EUR                               | Actions           | 25000                           | 14,87                    | 25                           | 0                                       | 39,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,87                   | 25                          | 0                                      | 39,87                            | 750                                     | 0                 |
| Tre Kronor Property Investment AB (publ)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 4c Group AB  | Actions           | 25000                           | 200,25                   | 25                           | 1,13                                    | 226,37                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 200,25                  | 25                          | 1,13                                   | 226,37                           | 250                                     | 0                 |
| Traton SE  | Actions           | 25000                           | 33,11                    | 25                           | 0,29                                    | 58,4                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,4  | 33,11                   | 25                          | 0,29                                   | 58,4                             | 250                                     | 0                 |
| AAC Clyde Space AB   | Actions           | 25000                           | 212,46                   | 25                           | 1,19                                    | 238,65                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 212,46                  | 25                          | 1,19                                   | 238,65                           | 250                                     | 0                 |
| AarhusKarlsamn AB  | Actions           | 25000                           | 23,36                    | 25                           | 0,24                                    | 48,61                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 23,36                   | 25                          | 0,24                                   | 48,61                            | 750                                     | 0                 |
| ABB Ltd (SE)   | Actions           | 25000                           | 6,25                     | 25                           | 0,16                                    | 31,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,25                    | 25                          | 0,16                                   | 31,41                            | 250                                     | 0                 |
| Absolent Group AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 64,27                    | 25                           | 0,45                                    | 89,71                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 64,27                   | 25                          | 0,45                                   | 89,71                            | 250                                     | 0                 |
| AcadeMedia AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 36,82                    | 25                           | 0,31                                    | 62,13                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 36,82                   | 25                          | 0,31                                   | 62,13                            | 250                                     | 0                 |
| Acarix AB  | Actions           | 25000                           | 175,23                   | 25                           | 1                                       | 201,23                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 175,23                  | 25                          | 1                                      | 201,23                           | 250                                     | 0                 |
| Acast AB   | Actions           | 25000                           | 85,81                    | 25                           | 0,55                                    | 111,37                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 85,81                   | 25                          | 0,55                                   | 111,37                           | 250                                     | 0                 |
| Acconeer AB  | Actions           | 25000                           | 338,69                   | 25                           | 1,82                                    | 365,5                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 338,69                  | 25                          | 1,82                                   | 365,5                            | 250                                     | 0                 |
| Ascelia Pharma AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 220,85                   | 25                           | 1,23                                    | 247,08                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 220,85                  | 25                          | 1,23                                   | 247,08                           | 250                                     | 0                 |
| AcouSort AB  | Actions           | 25000                           | 168,35                   | 25                           | 0,97                                    | 194,32                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 168,35                  | 25                          | 0,97                                   | 194,32                           | 250                                     | 0                 |
| Active Biotech AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 208,12                   | 25                           | 1,17                                    | 234,28                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 208,12                  | 25                          | 1,17                                   | 234,28                           | 250                                     | 0                 |
| Adapteo Oyj  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AddTech AB   | Actions           | 25000                           | 24,8                     | 25                           | 0,25                                    | 50,05                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 24,8                    | 25                          | 0,25                                   | 50,05                            | 750                                     | 0                 |
| ADDvise Group AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 26,88                    | 25                           | 0,26                                    | 52,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 26,88                   | 25                          | 0,26                                   | 52,14                            | 250                                     | 0                 |
| Adventure Box Technology AB (publ)                                     | Actions           | 25000                           | 771,32                   | 25                           | 3,98                                    | 800,31                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 771,32                  | 25                          | 3,98                                   | 800,31                           | 250                                     | 0                 |
| Advenica AB  | Actions           | 25000                           | 210,08                   | 25                           | 1,18                                    | 236,26                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 210,08                  | 25                          | 1,18                                   | 236,26                           | 250                                     | 0                 |
| Africa Energy Corp   | Actions           | 25000                           | 76,73                    | 25                           | 0,51                                    | 102,24                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 76,73                   | 25                          | 0,51                                   | 102,24                           | 250                                     | 0                 |
| Dustin AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 51,94                    | 25                           | 0,38                                    | 77,33                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 51,94                   | 25                          | 0,38                                   | 77,33                            | 250                                     | 0                 |
| Devyser Diagnostics AB   | Actions           | 25000                           | 102,32                   | 25                           | 0,64                                    | 127,96                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 102,32                  | 25                          | 0,64                                   | 127,96                           | 250                                     | 0                 |
| Ecoclime Group AB  | Actions           | 25000                           | 456,2                    | 25                           | 2,41                                    | 483,61                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 456,2                   | 25                          | 2,41                                   | 483,61                           | 250                                     | 0                 |
| Eastnine AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 63,61                    | 25                           | 0,44                                    | 89,06                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,4  | 63,61                   | 25                          | 0,44                                   | 89,06                            | 250                                     | 0                 |
| Eco Wave Power Global AB   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Elekta AB  | Actions           | 25000                           | 14,22                    | 25                           | 0,2                                     | 39,41                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 14,22                   | 25                          | 0,2                                    | 39,41                            | 750                                     | 0                 |
| Elanders AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 40,65                    | 25                           | 0,33                                    | 65,98                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 40,65                   | 25                          | 0,33                                   | 65,98                            | 250                                     | 0                 |
| Elon AB  | Actions           | 25000                           | 140,19                   | 25                           | 0,83                                    | 166,01                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 140,19                  | 25                          | 0,83                                   | 166,01                           | 250                                     | 0                 |
| Elicera Therapeutics AB  | Actions           | 25000                           | 329,95                   | 25                           | 1,77                                    | 356,72                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 329,95                  | 25                          | 1,77                                   | 356,72                           | 250                                     | 0                 |
| Elos Medtech AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 66,31                    | 25                           | 0,46                                    | 91,77                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 66,31                   | 25                          | 0,46                                   | 91,77                            | 250                                     | 0                 |
| Eltel AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 163,4                    | 25                           | 0,94                                    | 189,34                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 163,4                   | 25                          | 0,94                                   | 189,34                           | 250                                     | 0                 |
| Electrolux AB  | Actions           | 25000                           | 12,03                    | 25                           | 0,19                                    | 37,22                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 12,03                   | 25                          | 0,19                                   | 37,22                            | 750                                     | 0                 |
| Embellence Group AB  | Actions           | 25000                           | 166,3                    | 25                           | 0,96                                    | 192,25                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 166,3                   | 25                          | 0,96                                   | 192,25                           | 250                                     | 0                 |
| Enea AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 47,17                    | 25                           | 0,36                                    | 72,53                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,71                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,74   | 47,17                   | 25                          | 0,36                                   | 72,53                            | 750                                     | 0                 |
| engcon AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 21,85                    | 25                           | 0,23                                    | 47,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 21,85                   | 25                          | 0,23                                   | 47,08                            | 250                                     | 0                 |
| EnQuest PLC (SE)   | Actions           | 25000                           | 54,17                    | 25                           | 0,4                                     | 79,57                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 54,17                   | 25                          | 0,4                                    | 79,57                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Eniro Group AB                               | Actions           | 25000                           | 190,11                   | 25                           | 1,08                                    | 216,19                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 190,11                  | 25                          | 1,08                                   | 216,19                           | 250                                     | 0                 |
| Enzymatica AB                                | Actions           | 25000                           | 612,75                   | 25                           | 3,19                                    | 640,93                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 612,75                  | 25                          | 3,19                                   | 640,93                           | 250                                     | 0                 |
| Eolus Vind AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 22,26                    | 25                           | 0,24                                    | 47,5                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 22,26                   | 25                          | 0,24                                   | 47,5                             | 250                                     | 0                 |
| EnergyO Solutions Invest AB                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Klovern AB (publ)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Klovern AB - A                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Knowit AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 34,48                    | 25                           | 0,3                                     | 59,78                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 34,48                   | 25                          | 0,3                                    | 59,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kopy Goldfields AB                           | Actions           | 25000                           | 647,67                   | 25                           | 3,36                                    | 676,03                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 647,67                  | 25                          | 3,36                                   | 676,03                           | 250                                     | 0                 |
| Lagercrantz Group AB                         | Actions           | 25000                           | 21,08                    | 25                           | 0,23                                    | 46,31                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 21,08                   | 25                          | 0,23                                   | 46,31                            | 250                                     | 0                 |
| Latour Investment AB - B                     | Actions           | 25000                           | 10,9                     | 25                           | 0,18                                    | 36,08                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 10,9                    | 25                          | 0,18                                   | 36,08                            | 250                                     | 0                 |
| Lifeclean International AB                   | Actions           | 25000                           | 481,61                   | 25                           | 2,53                                    | 509,14                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 481,61                  | 25                          | 2,53                                   | 509,14                           | 250                                     | 0                 |
| LeoVegas AB                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lindab International AB                      | Actions           | 25000                           | 19,76                    | 25                           | 0,22                                    | 44,99                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 19,76                   | 25                          | 0,22                                   | 44,99                            | 750                                     | 0                 |
| LIDDS AB (publ)                              | Actions           | 25000                           | 1062,99                  | 25                           | 5,44                                    | 1093,43                           | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 1062,99                 | 25                          | 5,44                                   | 1093,43                          | 250                                     | 0                 |
| Lifco AB (publ)                              | Actions           | 25000                           | 16,15                    | 25                           | 0,21                                    | 41,35                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 16,15                   | 25                          | 0,21                                   | 41,35                            | 250                                     | 0                 |
| Lime Technologies AB (publ)                  | Actions           | 25000                           | 21,65                    | 25                           | 0,23                                    | 46,88                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,54                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,57   | 21,65                   | 25                          | 0,23                                   | 46,88                            | 250                                     | 0                 |
| Linc AB                                      | Actions           | 25000                           | 94,88                    | 25                           | 0,6                                     | 120,48                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 94,88                   | 25                          | 0,6                                    | 120,48                           | 250                                     | 0                 |
| Linkfire A/S                                 | Actions           | 25000                           | 785,8                    | 25                           | 4,05                                    | 814,85                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 785,8                   | 25                          | 4,05                                   | 814,85                           | 250                                     | 0                 |
| Lipidor AB                                   | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 25                           | 3,7                                     | 742,98                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 714,29                  | 25                          | 3,7                                    | 742,98                           | 250                                     | 0                 |
| Atrium Ljungberg AB                          | Actions           | 25000                           | 24,7                     | 25                           | 0,25                                    | 49,95                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 24,7                    | 25                          | 0,25                                   | 49,95                            | 750                                     | 0                 |
| Cheffelo AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 399,64                   | 25                           | 2,12                                    | 426,77                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 399,64                  | 25                          | 2,12                                   | 426,77                           | 250                                     | 0                 |
| Logistea AB (publ) - A                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Logistea AB (publ) - B                       | Actions           | 25000                           | 76,45                    | 25                           | 0,51                                    | 101,96                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,12  | 76,45                   | 25                          | 0,51                                   | 101,96                           | 250                                     | 0                 |
| Lohilo Foods AB                              | Actions           | 25000                           | 283,02                   | 25                           | 1,54                                    | 309,56                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 283,02                  | 25                          | 1,54                                   | 309,56                           | 250                                     | 0                 |
| Sdiptech AB                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Seamless Distribution Systems AB             | Actions           | 25000                           | 920,68                   | 25                           | 4,73                                    | 950,41                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 920,68                  | 25                          | 4,73                                   | 950,41                           | 250                                     | 0                 |
| Seafire AB (publ)                            | Actions           | 25000                           | 73,31                    | 25                           | 0,49                                    | 98,81                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 73,31                   | 25                          | 0,49                                   | 98,81                            | 250                                     | 0                 |
| Invuo Technologie SA                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) - C | Actions           | 25000                           | 37,71                    | 25                           | 0,31                                    | 63,02                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 37,71                   | 25                          | 0,31                                   | 63,02                            | 250                                     | 0                 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) - A | Actions           | 25000                           | 9,83                     | 25                           | 0,17                                    | 35,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 9,83                    | 25                          | 0,17                                   | 35,01                            | 250                                     | 0                 |
| Swedencare AB (publ)                         | Actions           | 25000                           | 47,16                    | 25                           | 0,36                                    | 72,52                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 47,16                   | 25                          | 0,36                                   | 72,52                            | 250                                     | 0                 |
| Sectra AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 33,97                    | 25                           | 0,29                                    | 59,27                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 33,97                   | 25                          | 0,29                                   | 59,27                            | 250                                     | 0                 |
| Securitas AB                                 | Actions           | 25000                           | 2,7                      | 25                           | 0,14                                    | 27,84                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 2,7                     | 25                          | 0,14                                   | 27,84                            | 250                                     | 0                 |
| Sedana Medical AB                            | Actions           | 25000                           | 87,63                    | 25                           | 0,56                                    | 113,19                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 87,63                   | 25                          | 0,56                                   | 113,19                           | 250                                     | 0                 |
| Semcon AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sensys Gatso Group AB                        | Actions           | 25000                           | 1,56                     | 25                           | 0,13                                    | 26,7                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,46  | 1,56                    | 25                          | 0,13                                   | 26,7                             | 250                                     | 0                 |
| Serstech AB                                  | Actions           | 25000                           | 173,61                   | 25                           | 0,99                                    | 199,6                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 173,61                  | 25                          | 0,99                                   | 199,6                            | 250                                     | 0                 |
| Scandinavian Enviro Systems AB               | Actions           | 25000                           | 101,21                   | 25                           | 0,63                                    | 126,85                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 101,21                  | 25                          | 0,63                                   | 126,85                           | 250                                     | 0                 |
| Smart Eye AB                                 | Actions           | 25000                           | 38,61                    | 25                           | 0,32                                    | 63,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 38,61                   | 25                          | 0,32                                   | 63,93                            | 250                                     | 0                 |
| Smart Eye AB - Rights                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Senzime AB                                   | Actions           | 25000                           | 60,34                    | 25                           | 0,43                                    | 85,76                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 60,34                   | 25                          | 0,43                                   | 85,76                            | 250                                     | 0                 |
| Solid Forsakrings AB                         | Actions           | 25000                           | 61,22                    | 25                           | 0,43                                    | 86,66                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 61,22                   | 25                          | 0,43                                   | 86,66                            | 250                                     | 0                 |
| Stenhus Fastigheter I Norden AB              | Actions           | 25000                           | 13,87                    | 25                           | 0,19                                    | 39,06                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 13,87                   | 25                          | 0,19                                   | 39,06                            | 250                                     | 0                 |
| Safello Group AB                             | Actions           | 25000                           | 196,85                   | 25                           | 1,11                                    | 222,96                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 196,85                  | 25                          | 1,11                                   | 222,96                           | 250                                     | 0                 |
| Stillfront Group AB                          | Actions           | 25000                           | 41,86                    | 25                           | 0,33                                    | 67,19                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 41,86                   | 25                          | 0,33                                   | 67,19                            | 250                                     | 0                 |
| Audax Renovables SA                          | Actions           | 25000                           | 99,13                    | 25                           | 0                                       | 124,13                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 99,13                   | 25                          | 0                                      | 124,13                           | 250                                     | 0                 |
| General de Alquiler de Maquinaria SA         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 75                                      | 0                 |
| Naturgy Energy Group SA                      | Actions           | 25000                           | 18,17                    | 25                           | 0                                       | 43,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,17                   | 25                          | 0                                      | 43,17                            | 175                                     | 0                 |
| Grupo Catalana Occidente SA                  | Actions           | 25000                           | 39                       | 25                           | 0                                       | 64                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 39                      | 25                          | 0                                      | 64                               | 750                                     | 0                 |
| Gestamp Automocion SA                        | Actions           | 25000                           | 35,77                    | 25                           | 0                                       | 60,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 35,77                   | 25                          | 0                                      | 60,77                            | 750                                     | 0                 |
| Grenergy Renovables                          | Actions           | 25000                           | 42,76                    | 25                           | 0                                       | 67,76                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,46                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,45   | 42,76                   | 25                          | 0                                      | 67,76                            | 250                                     | 0                 |
| Grifols SA - B                               | Actions           | 25000                           | 20,51                    | 25                           | 0                                       | 45,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,51                   | 25                          | 0                                      | 45,51                            | 750                                     | 0                 |
| Grifols SA                                   | Actions           | 25000                           | 9,43                     | 25                           | 0                                       | 34,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,43                    | 25                          | 0                                      | 34,43                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Grupo Empresarial San Jose SA                     | Actions           | 25000                           | 104,6                    | 25                           | 0                                       | 129,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 104,6                   | 25                          | 0                                      | 129,6                            | 250                                     | 0                 |
| Neinor Homes SA                                   | Actions           | 25000                           | 72,32                    | 25                           | 0                                       | 97,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 72,32                   | 25                          | 0                                      | 97,32                            | 750                                     | 0                 |
| International Consolidated Airlines Group SA (ES) | Actions           | 25000                           | 7,11                     | 25                           | 0                                       | 32,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 7,11                    | 25                          | 0                                      | 32,11                            | 750                                     | 0                 |
| Iberdrola SA                                      | Actions           | 25000                           | 5,53                     | 25                           | 0                                       | 30,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,53                    | 25                          | 0                                      | 30,53                            | 75                                      | 0                 |
| Iberdrola SA - Rights                             | Actions           | 25000                           | 12,22                    | 25                           | 0                                       | 37,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,22                   | 25                          | 0                                      | 37,22                            | 250                                     | 0                 |
| Iberpapel Gestion SA                              | Actions           | 25000                           | 68,12                    | 25                           | 0                                       | 93,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 68,12                   | 25                          | 0                                      | 93,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF IBEX 35 Doble Apalancado Diario   | Actions           | 25000                           | 70,47                    | 25                           | 0                                       | 95,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 70,47                   | 25                          | 0                                      | 95,47                            | 250                                     | 0                 |
| Indra Sistemas SA                                 | Actions           | 25000                           | 8,74                     | 25                           | 0                                       | 33,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,74                    | 25                          | 0                                      | 33,74                            | 750                                     | 0                 |
| Artificial Intelligence Structures SA             | Actions           | 25000                           | 94,34                    | 25                           | 0                                       | 119,34                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 94,34                   | 25                          | 0                                      | 119,34                           | 250                                     | 0                 |
| Inditex SA  | Actions           | 25000                           | 3,36                     | 25                           | 0                                       | 28,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,36                    | 25                          | 0                                      | 28,36                            | 175                                     | 0                 |
| Myriad Group AG                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Nestle SA   | Actions           | 25000                           | 2,48                     | 25,96                        | 0,14                                    | 28,58                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 2,48                    | 25,96                       | 0,14                                   | 28,58                            | 175                                     | 0                 |
| Novartis AG                                       | Actions           | 25000                           | 2,9                      | 25,96                        | 0,14                                    | 28,99                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 2,9                     | 25,96                       | 0,14                                   | 28,99                            | 250                                     | 0                 |
| Newron Pharmaceuticals SpA                        | Actions           | 25000                           | 134,84                   | 25,96                        | 0,8                                     | 161,6                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 134,84                  | 25,96                       | 0,8                                    | 161,6                            | 250                                     | 0                 |
| Orascom Development Holding AG                    | Actions           | 25000                           | 435,01                   | 25,96                        | 2,3                                     | 463,26                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 2,66   | 435,01                  | 25,96                       | 2,3                                    | 463,26                           | 750                                     | 0                 |
| ORIOR AG  | Actions           | 25000                           | 50,1                     | 25,96                        | 0,38                                    | 76,44                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 50,1                    | 25,96                       | 0,38                                   | 76,44                            | 250                                     | 0                 |
| Peach Property Group AG                           | Actions           | 25000                           | 91,41                    | 25,96                        | 0,59                                    | 117,95                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 91,41                   | 25,96                       | 0,59                                   | 117,95                           | 250                                     | 0                 |
| Partners Group Holding AG                         | Actions           | 25000                           | 10,97                    | 25,96                        | 0,18                                    | 37,11                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 10,97                   | 25,96                       | 0,18                                   | 37,11                            | 250                                     | 0                 |
| Phoenix Mecano AG                                 | Actions           | 25000                           | 59,81                    | 25,96                        | 0,43                                    | 86,19                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 59,81                   | 25,96                       | 0,43                                   | 86,19                            | 750                                     | 0                 |
| Spexis AG   | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 25,96                        | 11,49                                   | 2310,18                           | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 2272,73                 | 25,96                       | 11,49                                  | 2310,18                          | 250                                     | 0                 |
| PolyPeptide Group AG                              | Actions           | 25000                           | 66,45                    | 25,96                        | 0,46                                    | 92,87                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,32                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,91   | 66,45                   | 25,96                       | 0,46                                   | 92,87                            | 250                                     | 0                 |
| PSP Swiss Property AG                             | Actions           | 25000                           | 10,97                    | 25,96                        | 0,18                                    | 37,11                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 10,97                   | 25,96                       | 0,18                                   | 37,11                            | 750                                     | 0                 |
| Rieter Holding AG                                 | Actions           | 25000                           | 72,05                    | 25,96                        | 0,49                                    | 98,49                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 72,05                   | 25,96                       | 0,49                                   | 98,49                            | 750                                     | 0                 |
| Transocean Ltd (CH)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Relief Therapeutics Holding AG                    | Actions           | 25000                           | 437,67                   | 25,96                        | 2,32                                    | 465,94                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 437,67                  | 25,96                       | 2,32                                   | 465,94                           | 250                                     | 0                 |
| Roche Holding AG (Participation)                  | Actions           | 25000                           | 5,25                     | 25,96                        | 0,16                                    | 31,36                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 5,25                    | 25,96                       | 0,16                                   | 31,36                            | 250                                     | 0                 |
| Von Roll Holding AG                               | Actions           | 25000                           | 595,24                   | 25,96                        | 3,11                                    | 624,3                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 595,24                  | 25,96                       | 3,11                                   | 624,3                            | 750                                     | 0                 |
| DocMorris AG                                      | Actions           | 25000                           | 23,83                    | 25,96                        | 0,25                                    | 50,04                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,11   | 23,83                   | 25,96                       | 0,25                                   | 50,04                            | 250                                     | 0                 |
| Roche Holding AG (Ordinary)                       | Actions           | 25000                           | 19,89                    | 25,96                        | 0,23                                    | 46,07                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 19,89                   | 25,96                       | 0,23                                   | 46,07                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 20,62                    | 25                           | 0                                       | 45,62                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,62                   | 25                          | 0                                      | 45,62                            | 250                                     | 0                 |
| Europris ASA                                      | Actions           | 25000                           | 35,59                    | 25                           | 0,3                                     | 60,89                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 35,59                   | 25                          | 0,3                                    | 60,89                            | 750                                     | 0                 |
| Elmera Group ASA                                  | Actions           | 25000                           | 83,89                    | 25                           | 0,54                                    | 109,44                            | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 83,89                   | 25                          | 0,54                                   | 109,44                           | 750                                     | 0                 |
| Flex LNG Limited                                  | Actions           | 25000                           | 22,98                    | 25                           | 0,24                                    | 48,22                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,12                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,25  | 22,98                   | 25                          | 0,24                                   | 48,22                            | 250                                     | 0                 |
| Frontline Ltd (No)                                | Actions           | 25000                           | 7,82                     | 25                           | 0,16                                    | 32,99                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,34  | 7,82                    | 25                          | 0,16                                   | 32,99                            | 175                                     | 0                 |
| Green Minerals AS                                 | Actions           | 25000                           | 224,55                   | 25                           | 1,25                                    | 250,8                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 224,55                  | 25                          | 1,25                                   | 250,8                            | 250                                     | 0                 |
| Gaming Innovation Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 105,49                   | 25                           | 0,65                                    | 131,14                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 105,49                  | 25                          | 0,65                                   | 131,14                           | 250                                     | 0                 |
| Gjensidige Forsikring ASA                         | Actions           | 25000                           | 13,74                    | 25                           | 0,19                                    | 38,94                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 13,74                   | 25                          | 0,19                                   | 38,94                            | 750                                     | 0                 |
| Golden Ocean Group Ltd (NO)                       | Actions           | 25000                           | 15,19                    | 25                           | 0,2                                     | 40,39                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 15,19                   | 25                          | 0,2                                    | 40,39                            | 250                                     | 0                 |
| Grieg Seafood ASA                                 | Actions           | 25000                           | 28,31                    | 25                           | 0,27                                    | 53,58                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 28,31                   | 25                          | 0,27                                   | 53,58                            | 250                                     | 0                 |
| Hafnia Limited                                    | Actions           | 25000                           | 17,62                    | 25                           | 0,21                                    | 42,83                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 17,62                   | 25                          | 0,21                                   | 42,83                            | 250                                     | 0                 |
| Hoegh Autoliners ASA                              | Actions           | 25000                           | 20,1                     | 25                           | 0,23                                    | 45,33                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 20,1                    | 25                          | 0,23                                   | 45,33                            | 250                                     | 0                 |
| Hofseth BioCare ASA                               | Actions           | 25000                           | 596,33                   | 25                           | 3,11                                    | 624,44                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 596,33                  | 25                          | 3,11                                   | 624,44                           | 250                                     | 0                 |
| Huddly AS   | Actions           | 25000                           | 276,75                   | 25                           | 1,51                                    | 303,26                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 276,75                  | 25                          | 1,51                                   | 303,26                           | 250                                     | 0                 |
| Hexagon Composite SAA                             | Actions           | 25000                           | 48,73                    | 25                           | 0,37                                    | 74,1                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 48,73                   | 25                          | 0,37                                   | 74,1                             | 250                                     | 0                 |
| Hoegh LNG Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hexagon Purus Holding AS                          | Actions           | 25000                           | 27,65                    | 25                           | 0,26                                    | 52,92                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 27,65                   | 25                          | 0,26                                   | 52,92                            | 250                                     | 0                 |
| Hunter Group ASA                                  | Actions           | 25000                           | 415,3                    | 25                           | 2,2                                     | 442,5                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 415,3                   | 25                          | 2,2                                    | 442,5                            | 250                                     | 0                 |
| IDEX ASA  | Actions           | 25000                           | 113,12                   | 25                           | 0,69                                    | 138,81                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 113,12                  | 25                          | 0,69                                   | 138,81                           | 175                                     | 0                 |
| Axactor ASA                                       | Actions           | 25000                           | 37,97                    | 25                           | 0,31                                    | 63,29                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 37,97                   | 25                          | 0,31                                   | 63,29                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| InterOil Exploration and Production ASA  | Actions           | 25000                           | 403,73                   | 25                           | 2,14                                    | 430,87                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 403,73                  | 25                          | 2,14                                   | 430,87                           | 250                                     | 0                 |
| Orsted AS  | Actions           | 25000                           | 8,08                     | 33,52                        | 0,21                                    | 41,82                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 8,08                    | 33,52                       | 0,21                                   | 41,82                            | 250                                     | 0                 |
| DFDS AS  | Actions           | 25000                           | 23,13                    | 33,52                        | 0,28                                    | 56,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 23,13                   | 33,52                       | 0,28                                   | 56,93                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Danmark Fokus Fund   | Actions           | 25000                           | 22,46                    | 33,52                        | 0,28                                    | 56,27                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 22,46                   | 33,52                       | 0,28                                   | 56,27                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Danmark - Akkumulerende  | Actions           | 25000                           | 23,7                     | 33,52                        | 0,29                                    | 57,51                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 23,7                    | 33,52                       | 0,29                                   | 57,51                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Danmark  | Actions           | 25000                           | 22,35                    | 33,52                        | 0,28                                    | 56,15                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 22,35                   | 33,52                       | 0,28                                   | 56,15                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Europa   | Actions           | 25000                           | 25,7                     | 33,52                        | 0,3                                     | 59,53                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 25,7                    | 33,52                       | 0,3                                    | 59,53                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Fjernosten   | Actions           | 25000                           | 58,38                    | 33,52                        | 0,46                                    | 92,36                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 58,38                   | 33,52                       | 0,46                                   | 92,36                            | 250                                     | 0                 |
| Digizuite AS   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Japan  | Actions           | 25000                           | 18,84                    | 33,52                        | 0,26                                    | 52,63                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 18,84                   | 33,52                       | 0,26                                   | 52,63                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Global Indeks KL   | Actions           | 25000                           | 14,53                    | 33,52                        | 0,24                                    | 48,3                              | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 14,53                   | 33,52                       | 0,24                                   | 48,3                             | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen Danske Invest - Global Sustainable Future                       | Actions           | 25000                           | 19,9                     | 33,52                        | 0,27                                    | 53,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 19,9                    | 33,52                       | 0,27                                   | 53,69                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest - Global Sustainable Future Akk  | Actions           | 25000                           | 20,07                    | 33,52                        | 0,27                                    | 53,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 20,07                   | 33,52                       | 0,27                                   | 53,86                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest USA - Akkumulerende  | Actions           | 25000                           | 14,35                    | 33,52                        | 0,24                                    | 48,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 14,35                   | 33,52                       | 0,24                                   | 48,12                            | 250                                     | 0                 |
| Danske Invest Global StockPicking - Akk. KL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Drilling Company Of 1972 A S (The)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| DSV AS   | Actions           | 25000                           | 5,83                     | 33,52                        | 0,2                                     | 39,55                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 5,83                    | 33,52                       | 0,2                                    | 39,55                            | 250                                     | 0                 |
| EAC Invest   | Actions           | 25000                           | 442,48                   | 33,52                        | 2,38                                    | 478,38                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 442,48                  | 33,52                       | 2,38                                   | 478,38                           | 750                                     | 0                 |
| Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL   | Actions           | 25000                           | 38,51                    | 33,52                        | 0,36                                    | 72,39                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 38,51                   | 33,52                       | 0,36                                   | 72,39                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest Momentum Aktier KL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest Value Europa KL   | Actions           | 25000                           | 59,69                    | 33,52                        | 0,47                                    | 93,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 59,69                   | 33,52                       | 0,47                                   | 93,69                            | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen Sydinvest- Morningstar Global Markets Sustainability Leaders Kl | Actions           | 25000                           | 14,49                    | 33,52                        | 0,24                                    | 48,26                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 14,49                   | 33,52                       | 0,24                                   | 48,26                            | 250                                     | 0                 |
| Sydinvest Verden Ligevaegt & Value KL  | Actions           | 25000                           | 42,03                    | 33,52                        | 0,38                                    | 75,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 42,03                   | 33,52                       | 0,38                                   | 75,93                            | 250                                     | 0                 |
| TCM Group AS   | Actions           | 25000                           | 307,88                   | 33,52                        | 1,71                                    | 343,11                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 307,88                  | 33,52                       | 1,71                                   | 343,11                           | 750                                     | 0                 |
| Tivoli AS  | Actions           | 25000                           | 106,38                   | 33,52                        | 0,7                                     | 140,61                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 106,38                  | 33,52                       | 0,7                                    | 140,61                           | 250                                     | 0                 |
| Topdanmark AS  | Actions           | 25000                           | 7,64                     | 33,52                        | 0,21                                    | 41,37                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 7,64                    | 33,52                       | 0,21                                   | 41,37                            | 750                                     | 0                 |
| Torm AS  | Actions           | 25000                           | 23,19                    | 33,52                        | 0,28                                    | 57                                | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 23,19                   | 33,52                       | 0,28                                   | 57                               | 250                                     | 0                 |
| Tryg AS  | Actions           | 25000                           | 4,23                     | 33,52                        | 0,19                                    | 37,94                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 4,23                    | 33,52                       | 0,19                                   | 37,94                            | 750                                     | 0                 |
| UIE PLC  | Actions           | 25000                           | 136,61                   | 33,52                        | 0,85                                    | 170,99                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,54                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | 0,58   | 136,61                  | 33,52                       | 0,85                                   | 170,99                           | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Aktier   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| ValueInvest Global Akk KL  | Actions           | 25000                           | 49,82                    | 33,52                        | 0,42                                    | 83,76                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 49,82                   | 33,52                       | 0,42                                   | 83,76                            | 250                                     | 0                 |
| ValueInvest Global KL  | Actions           | 25000                           | 3,47                     | 33,52                        | 0,18                                    | 37,18                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 3,47                    | 33,52                       | 0,18                                   | 37,18                            | 250                                     | 0                 |
| ValueInvest Japan KL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Vestas Wind Systems AS   | Actions           | 25000                           | 4,25                     | 33,52                        | 0,19                                    | 37,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 4,25                    | 33,52                       | 0,19                                   | 37,97                            | 250                                     | 0                 |
| Vestjysk Bank AS   | Actions           | 25000                           | 63,45                    | 33,52                        | 0,48                                    | 97,46                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 63,45                   | 33,52                       | 0,48                                   | 97,46                            | 250                                     | 0                 |
| Demant AS  | Actions           | 25000                           | 13,18                    | 33,52                        | 0,23                                    | 46,94                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 13,18                   | 33,52                       | 0,23                                   | 46,94                            | 750                                     | 0                 |
| XACT OMXC25 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 14,1                     | 33,52                        | 0,24                                    | 47,86                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 14,1                    | 33,52                       | 0,24                                   | 47,86                            | 250                                     | 0                 |
| Zealand Pharma AS  | Actions           | 25000                           | 23,26                    | 33,52                        | 0,28                                    | 57,06                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 23,26                   | 33,52                       | 0,28                                   | 57,06                            | 750                                     | 0                 |
| Aegek SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aegean Airlines SA   | Actions           | 25000                           | 21,68                    | 25                           | 0                                       | 46,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,68                   | 25                          | 0                                      | 46,68                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha ETF Athex 20   | Actions           | 25000                           | 36,23                    | 25                           | 0                                       | 61,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,23                   | 25                          | 0                                      | 61,23                            | 250                                     | 0                 |
| Volatility Index (\$1000)  | Indices           | 25000                           | 142,45                   | 0                            | 0,71                                    | 143,16                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 142,45                  | 0                           | 0,71                                   | 143,16                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$1000)  | Indices           | 25000                           | 145,94                   | 0                            | 0,73                                    | 146,67                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 145,94                  | 0                           | 0,73                                   | 146,67                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$1000)  | Indices           | 25000                           | 177,56                   | 0                            | 0,89                                    | 178,44                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 177,56                  | 0                           | 0,89                                   | 178,44                           |   | 0                 |
| Volatility Index (\$1000)  | Indices           | 25000                           | 151,7                    | 0                            | 0,76                                    | 152,46                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 151,7                   | 0                           | 0,76                                   | 152,46                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E200)   | Indices           | 25000                           | 150,78                   | 0                            | 0                                       | 150,78                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 150,78                  | 0                           | 0                                      | 150,78                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E200)   | Indices           | 25000                           | 144,93                   | 0                            | 0                                       | 144,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 144,93                  | 0                           | 0                                      | 144,93                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (e200)   | Indices           | 25000                           | 154,51                   | 0                            | 0                                       | 154,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 154,51                  | 0                           | 0                                      | 154,51                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E200)   | Indices           | 25000                           | 147,93                   | 0                            | 0                                       | 147,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 147,93                  | 0                           | 0                                      | 147,93                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E200)   | Indices           | 25000                           | 170,88                   | 0                            | 0                                       | 170,88                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 170,88                  | 0                           | 0                                      | 170,88                           |   | 0                 |



| Nom de l'instrument              | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EU Volatility Index (E1000)      | Indices             | 25000                           | 150,78                   | 0                            | 0                                       | 150,78                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 150,78                  | 0                           | 0                                      | 150,78                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E1000)      | Indices             | 25000                           | 144,93                   | 0                            | 0                                       | 144,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 144,93                  | 0                           | 0                                      | 144,93                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E1000)      | Indices             | 25000                           | 154,51                   | 0                            | 0                                       | 154,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 154,51                  | 0                           | 0                                      | 154,51                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E1000)      | Indices             | 25000                           | 147,93                   | 0                            | 0                                       | 147,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 147,93                  | 0                           | 0                                      | 147,93                           |   | 0                 |
| EU Volatility Index (E1000)      | Indices             | 25000                           | 170,88                   | 0                            | 0                                       | 170,88                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 170,88                  | 0                           | 0                                      | 170,88                           |   | 0                 |
| 2-Year T-Note Decimalised (\$2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 2,45                     | 0                            | 0,01                                    | 2,47                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,45                    | 0                           | 0,01                                   | 2,47                             | 19,63                                   | 0                 |
| 2-Year T-Note Decimalised (\$2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 2,46                     | 0                            | 0,01                                    | 2,48                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,46                    | 0                           | 0,01                                   | 2,48                             | 19,71                                   | 0                 |
| 2-Year T-Note Decimalised (\$10) | Taux et Obligations | 25000                           | 2,45                     | 0                            | 0,01                                    | 2,47                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,45                    | 0                           | 0,01                                   | 2,47                             | 19,63                                   | 0                 |
| 2-Year T-Note Decimalised (\$10) | Taux et Obligations | 25000                           | 2,46                     | 0                            | 0,01                                    | 2,48                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,46                    | 0                           | 0,01                                   | 2,48                             | 19,71                                   | 0                 |
| 5-Year T-Note Decimalised (\$2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 2,35                     | 0                            | 0,01                                    | 2,37                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,35                    | 0                           | 0,01                                   | 2,37                             | 18,83                                   | 0                 |
| 5-Year T-Note Decimalised (\$2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 2,36                     | 0                            | 0,01                                    | 2,38                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,36                    | 0                           | 0,01                                   | 2,38                             | 18,91                                   | 0                 |
| 5-Year T-Note Decimalised (\$10) | Taux et Obligations | 25000                           | 2,35                     | 0                            | 0,01                                    | 2,37                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,35                    | 0                           | 0,01                                   | 2,37                             | 18,83                                   | 0                 |
| 5-Year T-Note Decimalised (\$10) | Taux et Obligations | 25000                           | 2,36                     | 0                            | 0,01                                    | 2,38                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,36                    | 0                           | 0,01                                   | 2,38                             | 18,91                                   | 0                 |
| Emerging Markets Index           | Indices             | 25000                           | 25,45                    | 0                            | 0,13                                    | 25,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 25,45                   | 0                           | 0,13                                   | 25,58                            | 12,71                                   | 0                 |
| Emerging Markets Index (E1)      | Indices             | 25000                           | 25,45                    | 0                            | 0,13                                    | 25,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 25,45                   | 0                           | 0,13                                   | 25,58                            | 12,71                                   | 0                 |
| Emerging Markets Index (\$10)    | Indices             | 25000                           | 25,45                    | 0                            | 0,13                                    | 25,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 25,45                   | 0                           | 0,13                                   | 25,58                            | 12,71                                   | 0                 |
| US Fang (\$10)                   | Indices             | 25000                           | 10,88                    | 0                            | 0,05                                    | 10,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 10,88                   | 0                           | 0,05                                   | 10,93                            | 6,04                                    | 0                 |
| US Fang (\$10)                   | Indices             | 25000                           | 10,88                    | 0                            | 0,05                                    | 10,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 10,88                   | 0                           | 0,05                                   | 10,93                            | 6,04                                    | 0                 |
| US Fang (\$50)                   | Indices             | 25000                           | 10,88                    | 0                            | 0,05                                    | 10,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 10,88                   | 0                           | 0,05                                   | 10,93                            | 6,04                                    | 0                 |
| US Fang (\$50)                   | Indices             | 25000                           | 10,88                    | 0                            | 0,05                                    | 10,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 10,88                   | 0                           | 0,05                                   | 10,93                            | 6,04                                    | 0                 |
| US Fang Cash (\$50)              | Indices             | 25000                           | 4,53                     | 0                            | 0,02                                    | 4,55                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 4,53                    | 0                           | 0,02                                   | 4,55                             | 6,04                                    | 0                 |
| US Fang Cash (\$10)              | Indices             | 25000                           | 4,53                     | 0                            | 0,02                                    | 4,55                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 4,53                    | 0                           | 0,02                                   | 4,55                             | 6,04                                    | 0                 |
| FTSE 100 Cash (GBP10)            | Indices             | 25000                           | 1,67                     | 0                            | 0,01                                    | 1,68                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 1,67                    | 0                           | 0,01                                   | 1,68                             | 5,02                                    | 0                 |
| FTSE 100 (GBP2)                  | Indices             | 25000                           | 6,67                     | 0                            | 0,03                                    | 6,71                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 6,67                    | 0                           | 0,03                                   | 6,71                             | 5                                       | 0                 |
| Weekend Wall Street Cash (\$10)  | Indices             | 25000                           | 7,07                     | 0                            | 0,04                                    | 7,11                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 7,07                    | 0                           | 0,04                                   | 7,11                             | 1,56                                    | 0                 |
| Weekend Wall Street Cash (E1)    | Indices             | 25000                           | 7,07                     | 0                            | 0                                       | 7,07                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,07                    | 0                           | 0                                      | 7,07                             | 1,56                                    | 0                 |
| Weekend Wall Street Cash (\$2)   | Indices             | 25000                           | 7,07                     | 0                            | 0,04                                    | 7,11                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 7,07                    | 0                           | 0,04                                   | 7,11                             | 1,56                                    | 0                 |
| Weekend EUR/USD                  | Devises             | 25000                           | 17,13                    | 0                            | 0,09                                    | 17,22                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 17,13                   | 0                           | 0,09                                   | 17,22                            | 68,49                                   | 0                 |
| Weekend UK 100 Cash (GBP10)      | Indices             | 25000                           | 11,71                    | 0                            | 0,06                                    | 11,77                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 11,71                   | 0                           | 0,06                                   | 11,77                            | 3,34                                    | 0                 |
| Weekend UK 100 Cash (E1)         | Indices             | 25000                           | 11,71                    | 0                            | 0                                       | 11,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,71                   | 0                           | 0                                      | 11,71                            | 3,34                                    | 0                 |
| Weekend UK 100 Cash (GBP2)       | Indices             | 25000                           | 11,71                    | 0                            | 0,06                                    | 11,77                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 11,71                   | 0                           | 0,06                                   | 11,77                            | 3,34                                    | 0                 |
| Weekend GBP/USD                  | Devises             | 25000                           | 14,85                    | 0                            | 0,07                                    | 14,93                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 14,85                   | 0                           | 0,07                                   | 14,93                            | 59,37                                   | 0                 |
| Weekend Hong Kong HS50 (HK50)    | Indices             | 25000                           | 21,42                    | 0                            | 0,11                                    | 21,53                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 21,42                   | 0                           | 0,11                                   | 21,53                            | 21,4                                    | 0                 |
| Weekend Hong Kong HS50 (HK50)    | Indices             | 25000                           | 21,42                    | 0                            | 0,11                                    | 21,53                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 21,42                   | 0                           | 0,11                                   | 21,53                            | 21,4                                    | 0                 |
| Weekend Hong Kong HS50 (HK10)    | Indices             | 25000                           | 21,42                    | 0                            | 0,11                                    | 21,53                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 21,42                   | 0                           | 0,11                                   | 21,53                            | 21,4                                    | 0                 |
| Weekend US Tech 100 (E1)         | Indices             | 25000                           | 12,53                    | 0                            | 0                                       | 12,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,53                   | 0                           | 0                                      | 12,53                            | 15,66                                   | 0                 |
| Weekend US Tech 100 (20\$)       | Indices             | 25000                           | 12,53                    | 0                            | 0,06                                    | 12,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 12,53                   | 0                           | 0,06                                   | 12,59                            | 15,66                                   | 0                 |
| Weekend USD/JPY                  | Devises             | 25000                           | 12,6                     | 0                            | 0,06                                    | 12,66                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 12,6                    | 0                           | 0,06                                   | 12,66                            | 50,37                                   | 0                 |
| EU Stocks Banks Index (50 EUR)   | Indices             | 25000                           | 8,7                      | 0                            | 0                                       | 8,7                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,7                     | 0                           | 0                                      | 8,7                              | 21,75                                   | 0                 |
| EU Stocks Banks Index (50 EUR)   | Indices             | 25000                           | 8,7                      | 0                            | 0                                       | 8,7                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,7                     | 0                           | 0                                      | 8,7                              | 21,74                                   | 0                 |
| EU Stocks Banks Index (50 EUR)   | Indices             | 25000                           | 8,02                     | 0                            | 0                                       | 8,02                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,02                    | 0                           | 0                                      | 8,02                             | 20,04                                   | 0                 |
| EU Stocks Banks Index (10 EUR)   | Indices             | 25000                           | 8,02                     | 0                            | 0                                       | 8,02                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,02                    | 0                           | 0                                      | 8,02                             | 20,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Daily Option Feed   | Indices             | 25000                           | 4,27                     | 0                            | 0,02                                    | 4,29                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,27                    | 0                           | 0,02                                   | 4,29                             | 28,46                                   | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Taiwan Index Daily Option Feed                             | Indices           | 25000                           | 4,36                     | 0                            | 0,02                                    | 4,38                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,36                    | 0                           | 0,02                                   | 4,38                             | 29,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash (NT\$200)                                | Indices           | 25000                           | 4,36                     | 0                            | 0,02                                    | 4,38                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,36                    | 0                           | 0,02                                   | 4,38                             | 29,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash (NT\$50)                                 | Indices           | 25000                           | 4,36                     | 0                            | 0,02                                    | 4,38                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,36                    | 0                           | 0,02                                   | 4,38                             | 29,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash (\$1)                                    | Indices           | 25000                           | 4,36                     | 0                            | 0,02                                    | 4,38                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,36                    | 0                           | 0,02                                   | 4,38                             | 29,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash (NT\$200)                                | Indices           | 25000                           | 4,36                     | 0                            | 0,02                                    | 4,38                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,36                    | 0                           | 0,02                                   | 4,38                             | 29,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash (NT\$200)                                | Indices           | 25000                           | 4,36                     | 0                            | 0,02                                    | 4,38                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,36                    | 0                           | 0,02                                   | 4,38                             | 29,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash (NT\$200)                                | Indices           | 25000                           | 2,18                     | 0                            | 0,01                                    | 2,19                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 2,18                    | 0                           | 0,01                                   | 2,19                             | 29,04                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash  | Indices           | 25000                           | 4,36                     | 0                            | 0,02                                    | 4,38                              | 2,7  | 0,78                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,71   | 0,78   | 4,36                    | 0                           | 0,02                                   | 4,38                             | 29,04                                   | 0                 |
| Leverage Shares 3x Royal Dutch Shell ETP - EUR             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Roku ETP - EUR                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Alphabet Daily ETP                  | Actions           | 25000                           | 183,82                   | 13,71                        | 0,99                                    | 198,52                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 183,82                  | 13,71                       | 0,99                                   | 198,52                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Amazon AMZN ETP Securities       | Actions           | 25000                           | 59,63                    | 0                            | 0,3                                     | 59,93                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 59,63                   | 0                           | 0,3                                    | 59,93                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Apple Daily ETP                     | Actions           | 25000                           | 185,65                   | 13,71                        | 1                                       | 200,35                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 185,65                  | 13,71                       | 1                                      | 200,35                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short AstraZeneca Daily ETP               | Actions           | 25000                           | 166,09                   | 0                            | 0,83                                    | 166,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 166,09                  | 0                           | 0,83                                   | 166,92                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short BAE Systems Daily ETP               | Actions           | 25000                           | 177,35                   | 0                            | 0,89                                    | 178,24                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 177,35                  | 0                           | 0,89                                   | 178,24                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Barclays Daily ETP                  | Actions           | 25000                           | 170,68                   | 0                            | 0,85                                    | 171,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 170,68                  | 0                           | 0,85                                   | 171,53                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short BP Daily ETP                        | Actions           | 25000                           | 167,64                   | 0                            | 0,84                                    | 168,47                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 167,64                  | 0                           | 0,84                                   | 168,47                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree DAX 3 30x Daily Sho                             | Actions           | 25000                           | 64,49                    | 0                            | 0,32                                    | 64,81                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 64,49                   | 0                           | 0,32                                   | 64,81                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Diageo Daily ETP                    | Actions           | 25000                           | 173,64                   | 0                            | 0,87                                    | 174,51                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 173,64                  | 0                           | 0,87                                   | 174,51                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Facebook Daily ETP                  | Actions           | 25000                           | 128,7                    | 13,71                        | 0,71                                    | 143,12                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 128,7                   | 13,71                       | 0,71                                   | 143,12                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short FAANG Daily ETP                     | Actions           | 25000                           | 204,94                   | 13,71                        | 1,09                                    | 219,74                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 204,94                  | 13,71                       | 1,09                                   | 219,74                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short FATANG Daily ETP                    | Actions           | 25000                           | 203,3                    | 13,71                        | 1,09                                    | 218,1                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 203,3                   | 13,71                       | 1,09                                   | 218,1                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short GAFAM Daily ETP - USD               | Actions           | 25000                           | 188,1                    | 13,71                        | 1,01                                    | 202,81                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 188,1                   | 13,71                       | 1,01                                   | 202,81                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Glencore Daily ETP                  | Actions           | 25000                           | 161,72                   | 0                            | 0,81                                    | 162,52                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 161,72                  | 0                           | 0,81                                   | 162,52                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gold 3x Short Daily ETP                         | Actions           | 25000                           | 23,81                    | 0                            | 0,12                                    | 23,93                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 23,81                   | 0                           | 0,12                                   | 23,93                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Shopify ETP - EUR                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Aberforth Smaller Companies Trust PLC                      | Actions           | 25000                           | 19,25                    | 0                            | 0,1                                     | 19,34                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 19,25                   | 0                           | 0,1                                    | 19,34                            | 75                                      | 0                 |
| Aberdeen Standard European Logistics Income PLC            | Actions           | 25000                           | 103,56                   | 0                            | 0,52                                    | 104,08                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 103,56                  | 0                           | 0,52                                   | 104,08                           | 250                                     | 0                 |
| Source Markets II Plc - Invesco At1 Capital Bond Ucits Etf | Actions           | 25000                           | 34,82                    | 13,71                        | 0,24                                    | 48,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 34,82                   | 13,71                       | 0,24                                   | 48,77                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF - GBp                   | Actions           | 25000                           | 60,93                    | 0                            | 0,3                                     | 61,23                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 60,93                   | 0                           | 0,3                                    | 61,23                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 73,72                    | 0                            | 0,37                                    | 74,09                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 73,72                   | 0                           | 0,37                                   | 74,09                            | 250                                     | 0                 |
| Auction Technology Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 59,76                    | 0                            | 0,3                                     | 60,06                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 59,76                   | 0                           | 0,3                                    | 60,06                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Mara Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 68,49                        | 0,34                                    | 68,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 68,49                       | 0,34                                   | 68,84                            | 250                                     | 0                 |
| ATS - Artemis Alpha Trust PLC                              | Actions           | 25000                           | 212,22                   | 0                            | 1,06                                    | 213,29                            |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 212,22                  | 0                           | 1,06                                   | 213,29                           | 175                                     | 0                 |
| Alliance Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 47,35                    | 0                            | 0,24                                    | 47,59                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 47,35                   | 0                           | 0,24                                   | 47,59                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Gold Mining UCITS ETF                                  | Actions           | 25000                           | 46,46                    | 13,71                        | 0,3                                     | 60,47                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 46,46                   | 13,71                       | 0,3                                    | 60,47                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Gold Mining UCITS ETF                                  | Actions           | 25000                           | 53,35                    | 0                            | 0,27                                    | 53,62                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 53,35                   | 0                           | 0,27                                   | 53,62                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C USD               | Actions           | 25000                           | 9,12                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 9,12                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,94                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Auto Trader Group PLC                                      | Actions           | 25000                           | 7,03                     | 0                            | 0,04                                    | 7,07                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,03                    | 0                           | 0,04                                   | 7,07                             | 250                                     | 0                 |
| Aviva PLC  | Actions           | 25000                           | 5,88                     | 0                            | 0,03                                    | 5,91                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,88                    | 0                           | 0,03                                   | 5,91                             | 75                                      | 0                 |
| Avon Protection PLC  | Actions           | 25000                           | 354,19                   | 0                            | 1,77                                    | 355,96                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 354,19                  | 0                           | 1,77                                   | 355,96                           | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 10-7yr UCITS ETF (Acc)            | Actions           | 25000                           | 5,48                     | 13,71                        | 0,1                                     | 19,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 5,48                    | 13,71                       | 0,1                                    | 19,28                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 3-1yr UCITS ETF (Acc)             | Actions           | 25000                           | 5,56                     | 13,71                        | 0,1                                     | 19,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 5,56                    | 13,71                       | 0,1                                    | 19,37                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-3yr UCITS ETF (Acc)             | Actions           | 25000                           | 5,9                      | 13,71                        | 0,1                                     | 19,71                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 5,9                     | 13,71                       | 0,1                                    | 19,71                            | 75                                      | 0                 |
| iShares USD Treasury Bond 7-3yr UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 6,96                     | 87,5                         | 0,47                                    | 94,93                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 6,96                    | 87,5                        | 0,47                                   | 94,93                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 13,26                    | 13,71                        | 0,13                                    | 27,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 13,26                   | 13,71                       | 0,13                                   | 27,1                             | 250                                     | 0                 |
| Computacenter PLC  | Actions           | 25000                           | 9,13                     | 0                            | 0,05                                    | 9,18                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,13                    | 0                           | 0,05                                   | 9,18                             | 175                                     | 0                 |
| Coca-Cola European Partners PLC                            | Actions           | 25000                           | 223,21                   | 25                           | 0                                       | 248,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,75  | 223,21                  | 25                          | 0                                      | 248,21                           | 250                                     | 0                 |
| Carnival PLC (LSE)   | Actions           | 25000                           | 18,6                     | 0                            | 0,09                                    | 18,69                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 18,6                    | 0                           | 0,09                                   | 18,69                            | 250                                     | 0                 |
| CVC Income & Growth Limited                                | Actions           | 25000                           | 534,76                   | 25                           | 0                                       | 559,76                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 534,76                  | 25                          | 0                                      | 559,76                           | 250                                     | 0                 |
| CVC INCOME & GROWTH LIMITED                                | Actions           | 25000                           | 238,1                    | 0                            | 1,19                                    | 239,29                            |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 238,1                   | 0                           | 1,19                                   | 239,29                           | 250                                     | 0                 |
| C&C Group PLC  | Actions           | 25000                           | 53                       | 0                            | 0,27                                    | 53,27                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 53                      | 0                           | 0,27                                   | 53,27                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 18,03                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,05                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 18,03                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,05                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 10-7yr UCITS ETF (Acc) - CE01 | Actions           | 25000                           | 9,14                     | 0                            | 0,05                                    | 9,19                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,14                    | 0                           | 0,05                                   | 9,19                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 3-1yr UCITS ETF (Acc)         | Actions           | 25000                           | 7,98                     | 0                            | 0,04                                    | 8,02                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 7,98                    | 0                           | 0,04                                   | 8,02                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 7-3yr UCITS ETF (Acc)         | Actions           | 25000                           | 6,97                     | 0                            | 0,03                                    | 7,01                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 6,97                    | 0                           | 0,03                                   | 7,01                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 14,39                    | 0                            | 0,07                                    | 14,47                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 14,39                   | 0                           | 0,07                                   | 14,47                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Eastern Europe (CECE NTR EUR) UCITS ETF Acc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| L&G DAX(r) Daily 2x Long UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 85,23                    | 25                           | 0                                       | 110,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 85,23                   | 25                          | 0                                      | 110,23                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - DEMD | Actions           | 25000                           | 84,03                    | 13,71                        | 0,49                                    | 98,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 84,03                   | 13,71                       | 0,49                                   | 98,22                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - DEM  | Actions           | 25000                           | 86,54                    | 0                            | 0,43                                    | 86,98                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 86,54                   | 0                           | 0,43                                   | 86,98                            | 250                                     | 0                 |
| L&G DAX(r) Daily 2x Short UCITS ETF - EUR (LSE)            | Actions           | 25000                           | 334,13                   | 25                           | 0                                       | 359,13                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 334,13                  | 25                          | 0                                      | 359,13                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 57,62                    | 0                            | 0,29                                    | 57,91                             |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 57,62                   | 0                           | 0,29                                   | 57,91                            | 250                                     | 0                 |
| DFS Furniture Ltd  | Actions           | 25000                           | 70,29                    | 0                            | 0,35                                    | 70,64                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 70,29                   | 0                           | 0,35                                   | 70,64                            | 250                                     | 0                 |
| Diageo PLC   | Actions           | 25000                           | 4,42                     | 0                            | 0,02                                    | 4,44                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,42                    | 0                           | 0,02                                   | 4,44                             | 75                                      | 0                 |
| Digital 9 Infrastructure PLC                               | Actions           | 25000                           | 116,55                   | 0                            | 0,58                                    | 117,13                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 116,55                  | 0                           | 0,58                                   | 117,13                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF GBp                       | Actions           | 25000                           | 15                       | 0                            | 0,08                                    | 15,08                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15                      | 0                           | 0,08                                   | 15,08                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 19,63                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 19,63                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,5                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF (GBP Hdg)  | Actions           | 25000                           | 49,22                    | 0                            | 0,25                                    | 49,47                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 49,22                   | 0                           | 0,25                                   | 49,47                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF (GBP)      | Actions           | 25000                           | 37,18                    | 0                            | 0,19                                    | 37,37                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 37,18                   | 0                           | 0,19                                   | 37,37                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF    | Actions           | 25000                           | 100,08                   | 13,71                        | 0,57                                    | 114,36                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 100,08                  | 13,71                       | 0,57                                   | 114,36                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF    | Actions           | 25000                           | 101,11                   | 0                            | 0,51                                    | 101,62                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 101,11                  | 0                           | 0,51                                   | 101,62                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD                       | Actions           | 25000                           | 7,92                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 7,92                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,73                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Water UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 10,72                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,55                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 10,72                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,55                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc                        | Actions           | 25000                           | 35,98                    | 0                            | 0,18                                    | 36,16                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,98                   | 0                           | 0,18                                   | 36,16                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - DHS                                   | Actions           | 25000                           | 36,35                    | 0                            | 0,18                                    | 36,54                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 36,35                   | 0                           | 0,18                                   | 36,54                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 18,8                     | 13,71                        | 0,16                                    | 32,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 18,8                    | 13,71                       | 0,16                                   | 32,67                            | 250                                     | 0                 |
| SG NATURAL GAS x5 DAILY LONG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| SG Natural Gas X3 Daily Long USD  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SG Issuer SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SG GOLD X3 DAILY LONG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SG FTSE x3 DAILY LONG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| SG FTSE x5 DAILY LONG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short GBP Long USD   | Actions           | 25000                           | 9,58                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 9,58                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,41                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short GBP Long USD   | Actions           | 25000                           | 569,12                   | 13,71                        | 2,91                                    | 585,74                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 569,12                  | 13,71                       | 2,91                                   | 585,74                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Swiss Gold  | Actions           | 25000                           | 3,24                     | 13,71                        | 0,08                                    | 17,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 3,24                    | 13,71                       | 0,08                                   | 17,03                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Swiss Gold  | Actions           | 25000                           | 5,72                     | 0                            | 0,03                                    | 5,75                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5,72                    | 0                           | 0,03                                   | 5,75                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Gold Miners ETP Securities                          | Actions           | 25000                           | 234,96                   | 0                            | 1,17                                    | 236,14                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 234,96                  | 0                           | 1,17                                   | 236,14                           | 250                                     | 0                 |
| Sage Group PLC  | Actions           | 25000                           | 5,57                     | 0                            | 0,03                                    | 5,6                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,57                    | 0                           | 0,03                                   | 5,6                              | 250                                     | 0                 |
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF - SGEA                  | Actions           | 25000                           | 52,15                    | 87,5                         | 0,7                                     | 140,35                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,35  | 52,15                   | 87,5                        | 0,7                                    | 140,35                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 1x Short GAFAM Daily ETP - USD                                  | Actions           | 25000                           | 167,39                   | 13,71                        | 0,91                                    | 182                               | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 167,39                  | 13,71                       | 0,91                                   | 182                              | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF - SGIL              | Actions           | 25000                           | 37,96                    | 87,5                         | 0,63                                    | 126,09                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 37,96                   | 87,5                        | 0,63                                   | 126,09                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco Physical Gold ETC   | Actions           | 25000                           | 3,22                     | 13,71                        | 0,08                                    | 17,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 3,22                    | 13,71                       | 0,08                                   | 17,01                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Physical Gold ETC - SGLN  | Actions           | 25000                           | 8,06                     | 0                            | 0,04                                    | 8,1                               |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 8,06                    | 0                           | 0,04                                   | 8,1                              | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF - SGLO                               | Actions           | 25000                           | 22,96                    | 87,5                         | 0,55                                    | 111,01                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 22,96                   | 87,5                        | 0,55                                   | 111,01                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (USD)                   | Actions           | 25000                           | 154,48                   | 13,71                        | 0,84                                    | 169,03                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 154,48                  | 13,71                       | 0,84                                   | 169,03                           | 250                                     | 0                 |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 16,55                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 16,55                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,4                             | 250                                     | 0                 |
| TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited                                 | Actions           | 25000                           | 199,47                   | 0                            | 1                                       | 200,47                            |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 199,47                  | 0                           | 1                                      | 200,47                           | 250                                     | 0                 |
| Smiths Group PLC  | Actions           | 25000                           | 7,63                     | 0                            | 0,04                                    | 7,66                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,63                    | 0                           | 0,04                                   | 7,66                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Moderna MRNA ETP - GBp                              | Actions           | 25000                           | 135,94                   | 0                            | 0,68                                    | 136,62                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 135,94                  | 0                           | 0,68                                   | 136,62                           | 250                                     | 0                 |
| Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF USD | Actions           | 25000                           | 36,45                    | 13,71                        | 0,25                                    | 50,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 36,45                   | 13,71                       | 0,25                                   | 50,41                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Microsoft ETP   | Actions           | 25000                           | 36,39                    | 0                            | 0,18                                    | 36,57                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 36,39                   | 0                           | 0,18                                   | 36,57                            | 250                                     | 0                 |
| Smart Metering Systems PLC  | Actions           | 25000                           | 75,87                    | 0                            | 0,38                                    | 76,25                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 75,87                   | 0                           | 0,38                                   | 76,25                            | 250                                     | 0                 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 10,59                    | 0                            | 0,05                                    | 10,64                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10,59                   | 0                           | 0,05                                   | 10,64                            | 175                                     | 0                 |
| Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD - SMTc                                     | Actions           | 25000                           | 5,09                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 5,09                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,89                            | 250                                     | 0                 |
| WH Smith PLC  | Actions           | 25000                           | 19                       | 0                            | 0,09                                    | 19,09                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 19                      | 0                           | 0,09                                   | 19,09                            | 75                                      | 0                 |
| Smith & Nephew PLC  | Actions           | 25000                           | 12,18                    | 0                            | 0,06                                    | 12,24                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,18                   | 0                           | 0,06                                   | 12,24                            | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Netflix ETP   | Actions           | 25000                           | 45,08                    | 0                            | 0,23                                    | 45,3                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 45,08                   | 0                           | 0,23                                   | 45,3                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Natural Gas 1x Dail  | Actions           | 25000                           | 195,87                   | 13,71                        | 1,05                                    | 210,62                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 195,87                  | 13,71                       | 1,05                                   | 210,62                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| WisdomTree Nickel 1x Daily Sho                                      | Actions           | 25000                           | 40,32                    | 13,71                        | 0,27                                    | 54,3                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 40,32                   | 13,71                       | 0,27                                   | 54,3                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short NIO ETP Securities - USD                  | Actions           | 25000                           | 371,28                   | 13,71                        | 1,92                                    | 386,91                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 371,28                  | 13,71                       | 1,92                                   | 386,91                           | 250                                     | 0                 |
| Senior PLC  | Actions           | 25000                           | 43,58                    | 0                            | 0,22                                    | 43,8                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 43,58                   | 0                           | 0,22                                   | 43,8                             | 75                                      | 0                 |
| UBS Irl ETF PLC - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 13,93                    | 0                            | 0,07                                    | 14                                |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,93                   | 0                           | 0,07                                   | 14                               | 250                                     | 0                 |
| UBS Irl ETF PLC - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 26,48                    | 0                            | 0,13                                    | 26,61                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,48                   | 0                           | 0,13                                   | 26,61                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF - SSAC                                  | Actions           | 25000                           | 6,59                     | 0                            | 0,03                                    | 6,62                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 6,59                    | 0                           | 0,03                                   | 6,62                             | 250                                     | 0                 |
| SSE PLC   | Actions           | 25000                           | 3,41                     | 0                            | 0,02                                    | 3,42                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,41                    | 0                           | 0,02                                   | 3,42                             | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Siemens SIE ETP Securities                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Shopify ETP - EUR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond - SSHY                   | Actions           | 25000                           | 27,74                    | 87,5                         | 0,58                                    | 115,82                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,88                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,01  | 27,74                   | 87,5                        | 0,58                                   | 115,82                           | 250                                     | 0                 |
| Seraphim Space Investment Trust PLC                                 | Actions           | 25000                           | 420,17                   | 0                            | 2,1                                     | 422,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 420,17                  | 0                           | 2,1                                    | 422,27                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Physical Silver ETC   | Actions           | 25000                           | 9,98                     | 0                            | 0,05                                    | 10,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,98                    | 0                           | 0,05                                   | 10,03                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Physical Silver ETC (USD)                                   | Actions           | 25000                           | 7,9                      | 13,71                        | 0,11                                    | 21,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 7,9                     | 13,71                       | 0,11                                   | 21,72                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Semiconductors ETP Securities             | Actions           | 25000                           | 261,51                   | 0                            | 1,31                                    | 262,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 261,51                  | 0                           | 1,31                                   | 262,81                           | 250                                     | 0                 |
| Smithson Investment Trust PLC                                       | Actions           | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,73                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,73                             | 250                                     | 0                 |
| SSP Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 24,11                    | 0                            | 0,12                                    | 24,23                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,11                   | 0                           | 0,12                                   | 24,23                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Square ETP - EUR                          | Actions           | 25000                           | 133,23                   | 25                           | 0                                       | 158,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 133,23                  | 25                          | 0                                      | 158,23                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Square ETP - GBp                          | Actions           | 25000                           | 133,03                   | 0                            | 0,67                                    | 133,69                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 133,03                  | 0                           | 0,67                                   | 133,69                           | 250                                     | 0                 |
| Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC                       | Actions           | 25000                           | 296,44                   | 0                            | 1,48                                    | 297,92                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 296,44                  | 0                           | 1,48                                   | 297,92                           | 175                                     | 0                 |
| ETFS Daily Short Sugar  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares (GBP) Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF - SXXF         | Actions           | 25000                           | 21,18                    | 25                           | 0                                       | 46,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,18                   | 25                          | 0                                      | 46,18                            | 75                                      | 0                 |
| Staffline Group PLC   | Actions           | 25000                           | 479,74                   | 0                            | 2,4                                     | 482,14                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 479,74                  | 0                           | 2,4                                    | 482,14                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 12,21                    | 0                            | 0,06                                    | 12,27                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 12,21                   | 0                           | 0,06                                   | 12,27                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 9,67                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 9,67                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,5                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF (GBp)                              | Actions           | 25000                           | 23,02                    | 0                            | 0,12                                    | 23,14                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 23,02                   | 0                           | 0,12                                   | 23,14                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree FTSE 100 1x Daily S                                      | Actions           | 25000                           | 15,37                    | 0                            | 0,08                                    | 15,45                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,37                   | 0                           | 0,08                                   | 15,45                            | 250                                     | 0                 |
| L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 55,31                    | 0                            | 0,28                                    | 55,58                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 55,31                   | 0                           | 0,28                                   | 55,58                            | 175                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 5-0 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 30,79                    | 87,5                         | 0,59                                    | 118,89                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,21  | 30,79                   | 87,5                        | 0,59                                   | 118,89                           | 75                                      | 0                 |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 8,25                     | 25                           | 0                                       | 33,25                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,75  | 8,25                    | 25                          | 0                                      | 33,25                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF - GBP                           | Actions           | 25000                           | 13,86                    | 87,5                         | 0,51                                    | 101,87                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 13,86                   | 87,5                        | 0,51                                   | 101,87                           | 75                                      | 0                 |
| WisdomTree Short EUR Long GBP                                       | Actions           | 25000                           | 22,12                    | 0                            | 0,11                                    | 22,23                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 22,12                   | 0                           | 0,11                                   | 22,23                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 3-0 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 28,1                     | 13,71                        | 0,21                                    | 42,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 28,1                    | 13,71                       | 0,21                                   | 42,01                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 3-0 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 29,03                    | 87,5                         | 0,58                                    | 117,11                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 29,03                   | 87,5                        | 0,58                                   | 117,11                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 3-0yr UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| S&U PLC   | Actions           | 25000                           | 56,69                    | 0                            | 0,28                                    | 56,97                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 56,69                   | 0                           | 0,28                                   | 56,97                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 18,4                     | 13,71                        | 0,16                                    | 32,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 18,4                    | 13,71                       | 0,16                                   | 32,27                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 3-0yr UCITS ETF - SUSS | Actions           | 25000                           | 11,9                     | 0                            | 0,06                                    | 11,96                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 11,9                    | 0                           | 0,06                                   | 11,96                            | 250                                     | 0                 |
| MSCI World SRI UCITS ETF Fund  | Actions           | 25000                           | 9,77                     | 25                           | 0                                       | 34,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 9,77                    | 25                          | 0                                      | 34,77                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 5,94                     | 0                            | 0,03                                    | 5,97                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 5,94                    | 0                           | 0,03                                   | 5,97                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF - GBp                                     | Actions           | 25000                           | 11,77                    | 87,5                         | 0,5                                     | 99,77                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 11,77                   | 87,5                        | 0,5                                    | 99,77                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 67,79                    | 13,71                        | 0,41                                    | 81,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 67,79                   | 13,71                       | 0,41                                   | 81,9                             | 250                                     | 0                 |
| Tabula ICAV - Tabula European Itraxx Crossover Credit Ucits ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Technology UCITS ETF - GBP                                 | Actions           | 25000                           | 27,1                     | 87,5                         | 0,57                                    | 115,17                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 27,1                    | 87,5                        | 0,57                                   | 115,17                           | 250                                     | 0                 |
| TRIPLE POINT ENERGY TRANSITION PLC   | Actions           | 25000                           | 764,19                   | 0                            | 3,82                                    | 768,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 764,19                  | 0                           | 3,82                                   | 768,01                           | 250                                     | 0                 |
| Ten Entertainment Group PLC  | Actions           | 25000                           | 369,46                   | 0                            | 1,85                                    | 371,31                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 369,46                  | 0                           | 1,85                                   | 371,31                           | 250                                     | 0                 |
| Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC                            | Actions           | 25000                           | 67,2                     | 0                            | 0,34                                    | 67,54                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 67,2                    | 0                           | 0,34                                   | 67,54                            | 175                                     | 0                 |
| Ten Lifestyle Group PLC  | Actions           | 25000                           | 189,87                   | 0                            | 0,95                                    | 190,82                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 189,87                  | 0                           | 0,95                                   | 190,82                           | 250                                     | 0                 |
| Telecom Plus PLC   | Actions           | 25000                           | 30,16                    | 0                            | 0,15                                    | 30,31                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,16                   | 0                           | 0,15                                   | 30,31                            | 175                                     | 0                 |
| FLIP TEST 20-10-2023   | Actions           | 25000                           | 3,55                     | 0                            | 0,02                                    | 3,57                              |  |  | 0,21                        |  |  | 0  | 0,21   | 3,55                    | 0                           | 0,02                                   | 3,57                             |   | 0                 |
| TwentyFour Income Fund Ltd   | Actions           | 25000                           | 99,4                     | 0                            | 0,5                                     | 99,9                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 99,4                    | 0                           | 0,5                                    | 99,9                             | 250                                     | 0                 |
| Informa PLC  | Actions           | 25000                           | 6,71                     | 0                            | 0,03                                    | 6,74                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,71                    | 0                           | 0,03                                   | 6,74                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 16,07                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 16,07                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,93                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - GBp                 | Actions           | 25000                           | 20,3                     | 0                            | 0,1                                     | 20,4                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 20,3                    | 0                           | 0,1                                    | 20,4                             | 250                                     | 0                 |
| FW. Thorpe PLC   | Actions           | 25000                           | 495,75                   | 0                            | 2,48                                    | 498,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 495,75                  | 0                           | 2,48                                   | 498,23                           | 250                                     | 0                 |
| Thungela Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 27,48                    | 0                            | 0,14                                    | 27,61                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 27,48                   | 0                           | 0,14                                   | 27,61                            | 250                                     | 0                 |
| THG Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 74,22                    | 0                            | 0,37                                    | 74,59                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 74,22                   | 0                           | 0,37                                   | 74,59                            | 250                                     | 0                 |
| Throgmorton Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 42,59                    | 0                            | 0,21                                    | 42,8                              |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 42,59                   | 0                           | 0,21                                   | 42,8                             | 75                                      | 0                 |
| Trainline PLC  | Actions           | 25000                           | 25,89                    | 0                            | 0,13                                    | 26,02                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 25,89                   | 0                           | 0,13                                   | 26,02                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 3-1 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 10,44                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10,44                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,27                            | 250                                     | 0                 |
| Trustpilot Group PLC   | Actions           | 25000                           | 209,21                   | 0                            | 1,05                                    | 210,25                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 209,21                  | 0                           | 1,05                                   | 210,25                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 19,79                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 19,79                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,67                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco US Treasury 10-7 Year UCITS ETF - Dist - GBP                       | Actions           | 25000                           | 11,27                    | 0                            | 0,06                                    | 11,32                             |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 11,27                   | 0                           | 0,06                                   | 11,32                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco US Treasury 10-7 Year UCITS ETF - Dist - GBP Hedged                | Actions           | 25000                           | 9,35                     | 0                            | 0,05                                    | 9,4                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,35                    | 0                           | 0,05                                   | 9,4                              | 250                                     | 0                 |
| TR Property Investment Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 20,24                    | 0                            | 0,1                                     | 20,34                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 20,24                   | 0                           | 0,1                                    | 20,34                            | 75                                      | 0                 |
| Airlines Hotels Cruise Lines UCITS ETF (USD)                               | Actions           | 25000                           | 61,6                     | 13,71                        | 0,38                                    | 75,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 61,6                    | 13,71                       | 0,38                                   | 75,68                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -2x Short Tesla ETP - USD                                  | Actions           | 25000                           | 178,33                   | 13,71                        | 0,96                                    | 193                               | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 178,33                  | 13,71                       | 0,96                                   | 193                              | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Tesla ETP  | Actions           | 25000                           | 67,22                    | 13,71                        | 0,4                                     | 81,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 67,22                   | 13,71                       | 0,4                                    | 81,33                            | 250                                     | 0                 |
| Tesco PLC  | Actions           | 25000                           | 4,4                      | 0                            | 0,02                                    | 4,42                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,4                     | 0                           | 0,02                                   | 4,42                             | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares 2x Tesla ETP - USD   | Actions           | 25000                           | 41,66                    | 13,71                        | 0,28                                    | 55,64                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 41,66                   | 13,71                       | 0,28                                   | 55,64                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Tesla ETP - USD   | Actions           | 25000                           | 10,5                     | 20,99                        | 0,16                                    | 31,65                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10,5                    | 20,99                       | 0,16                                   | 31,65                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Tesla ETP - GBp                                  | Actions           | 25000                           | 173,32                   | 0                            | 0,87                                    | 174,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 173,32                  | 0                           | 0,87                                   | 174,19                           | 250                                     | 0                 |
| TT electronics PLC   | Actions           | 25000                           | 473,55                   | 0                            | 2,37                                    | 475,91                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 473,55                  | 0                           | 2,37                                   | 475,91                           | 250                                     | 0                 |
| Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF EUR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| TUI AG (LSE)   | Actions           | 25000                           | 15,33                    | 0                            | 0,08                                    | 15,4                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,33                   | 0                           | 0,08                                   | 15,4                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| TUI AG (LSE) - Rights - Deadline 21/10/20 4:30pm UK time                     | Actions           | 25000                           | 1785,71                  | 0                            | 8,93                                    | 1794,64                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1785,71                 | 0                           | 8,93                                   | 1794,64                          | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF-MSCI Canada UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 41,25                    | 0                            | 0,21                                    | 41,46                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 41,25                   | 0                           | 0,21                                   | 41,46                            | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF MSCI Switzerland 35/20 UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 27,14                    | 0                            | 0,14                                    | 27,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,14                   | 0                           | 0,14                                   | 27,27                            | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 26,93                    | 0                            | 0,13                                    | 27,07                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 26,93                   | 0                           | 0,13                                   | 27,07                            | 250                                     | 0                 |
| Factor MSCI USA Quality UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 18,81                    | 0                            | 0,09                                    | 18,9                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 18,81                   | 0                           | 0,09                                   | 18,9                             | 250                                     | 0                 |
| OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - USD                        | Actions           | 25000                           | 19,04                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,91                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 19,04                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,91                            | 250                                     | 0                 |
| UBS Irl Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 4,08                     | 0                            | 0,02                                    | 4,11                              |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 4,08                    | 0                           | 0,02                                   | 4,11                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 7,63                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 7,63                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,44                            | 250                                     | 0                 |
| Utilico Emerging Markets Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 113,12                   | 0                            | 0,57                                    | 113,69                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 113,12                  | 0                           | 0,57                                   | 113,69                           | 75                                      | 0                 |
| Procore Space UCITS ETF - GBp  | Actions           | 25000                           | 31,66                    | 0                            | 0,16                                    | 31,82                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 31,66                   | 0                           | 0,16                                   | 31,82                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor ESG USD High Yield DR UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 19,1                     | 87,5                         | 0,53                                    | 107,13                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 19,1                    | 87,5                        | 0,53                                   | 107,13                           | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF -UIFS                            | Actions           | 25000                           | 23,5                     | 0                            | 0,12                                    | 23,61                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 23,5                    | 0                           | 0,12                                   | 23,61                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust US Equity Income UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 40,93                    | 0                            | 0,2                                     | 41,13                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,93                   | 0                           | 0,2                                    | 41,13                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UK(GBP) 10Y Inflation Expectations UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| UK Commercial Property REIT Limited  | Actions           | 25000                           | 85,76                    | 0                            | 0,43                                    | 86,19                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 85,76                   | 0                           | 0,43                                   | 86,19                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 25,08                    | 87,5                         | 0,56                                    | 113,14                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 25,08                   | 87,5                        | 0,56                                   | 113,14                           | 75                                      | 0                 |
| SPDR(r) S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF - UKDV                         | Actions           | 25000                           | 53,78                    | 87,5                         | 0,71                                    | 141,99                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 53,78                   | 87,5                        | 0,71                                   | 141,99                           | 75                                      | 0                 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 23,54                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 23,54                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,44                            | 75                                      | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - VAPX               | Actions           | 25000                           | 14,73                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,74                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,73                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,74                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - VCPA                                 | Actions           | 25000                           | 12                       | 87,5                         | 0,5                                     | 100                               | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 12                      | 87,5                        | 0,5                                    | 100                              | 250                                     | 0                 |
| Victrix PLC  | Actions           | 25000                           | 49,8                     | 0                            | 0,25                                    | 50,05                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 49,8                    | 0                           | 0,25                                   | 50,05                            | 75                                      | 0                 |
| VDEM - Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 19,68                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,55                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 19,68                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,55                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Vodafone ETP - USD  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 5,72                     | 13,71                        | 0,1                                     | 19,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 5,72                    | 13,71                       | 0,1                                    | 19,52                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 20,32                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,2                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,32                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,2                             | 250                                     | 0                 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - USD                                  | Actions           | 25000                           | 16,64                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 16,64                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,5                             | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - VDPX               | Actions           | 25000                           | 14,26                    | 13,71                        | 0,14                                    | 28,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 14,26                   | 13,71                       | 0,14                                   | 28,1                             | 250                                     | 0                 |
| Vanguard US Treasury 1-0 Year Bond UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 4,15                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 4,15                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,94                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard USD Corporate 3-1 year Bond UCITS ETF - VDUC                        | Actions           | 25000                           | 2,58                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 2,58                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,37                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 14,55                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,56                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,55                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,56                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 15,39                    | 87,5                         | 0,51                                    | 103,4                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 15,39                   | 87,5                        | 0,51                                   | 103,4                            | 250                                     | 0                 |
| Vietnam Enterprise Investments Limited                  | Actions           | 25000                           | 160,7                    | 0                            | 0,8                                     | 161,5                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 160,7                   | 0                           | 0,8                                    | 161,5                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 15,73                    | 87,5                         | 0,52                                    | 103,74                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 15,73                   | 87,5                        | 0,52                                   | 103,74                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 17,88                    | 87,5                         | 0,53                                    | 105,9                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,18  | 17,88                   | 87,5                        | 0,53                                   | 105,9                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 10                       | 87,5                         | 0,49                                    | 97,99                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,47  | 10                      | 87,5                        | 0,49                                   | 97,99                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - VWRD                | Actions           | 25000                           | 4,4                      | 13,71                        | 0,09                                    | 18,2                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 4,4                     | 13,71                       | 0,09                                   | 18,2                             | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - VWRL                | Actions           | 25000                           | 4,17                     | 87,5                         | 0,46                                    | 92,13                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 4,17                    | 87,5                        | 0,46                                   | 92,13                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 7,02                     | 87,5                         | 0,47                                    | 95                                | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 7,02                    | 87,5                        | 0,47                                   | 95                               | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI water ESG Filtered DR UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 48,42                    | 0                            | 0,24                                    | 48,66                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 48,42                   | 0                           | 0,24                                   | 48,66                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Battery Metals                               | Actions           | 25000                           | 185,13                   | 13,71                        | 0,99                                    | 199,83                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 185,13                  | 13,71                       | 0,99                                   | 199,83                           | 250                                     | 0                 |
| Wisdomtree Biorevolution UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 63,62                    | 0                            | 0,32                                    | 63,94                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 63,62                   | 0                           | 0,32                                   | 63,94                            | 250                                     | 0                 |
| Wildcat Petroleum PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree California Carbon                            | Actions           | 25000                           | 141,1                    | 0                            | 0,71                                    | 141,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 141,1                   | 0                           | 0,71                                   | 141,81                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 35,53                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,49                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 35,53                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,49                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 32,71                    | 0                            | 0,16                                    | 32,87                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 32,71                   | 0                           | 0,16                                   | 32,87                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 23,79                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 23,79                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,68                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD           | Actions           | 25000                           | 28,53                    | 0                            | 0,14                                    | 28,67                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 28,53                   | 0                           | 0,14                                   | 28,67                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 28,94                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 28,94                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,86                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 11,09                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 11,09                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,92                            | 250                                     | 0                 |
| Weir Group PLC  | Actions           | 25000                           | 10,03                    | 0                            | 0,05                                    | 10,08                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10,03                   | 0                           | 0,05                                   | 10,08                            | 250                                     | 0                 |
| Han-Gins Healthcare Innovation Ucits ETF                | Actions           | 25000                           | 34,19                    | 13,71                        | 0,24                                    | 48,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 34,19                   | 13,71                       | 0,24                                   | 48,14                            | 250                                     | 0                 |
| Han-Gins Healthcare Innovation Ucits ETF                | Actions           | 25000                           | 33,56                    | 0                            | 0,17                                    | 33,73                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,56                   | 0                           | 0,17                                   | 33,73                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 20,93                    | 87,5                         | 0,54                                    | 108,97                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 20,93                   | 87,5                        | 0,54                                   | 108,97                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Energy Transition Metals - USD               | Actions           | 25000                           | 180,98                   | 13,71                        | 0,97                                    | 195,66                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 180,98                  | 13,71                       | 0,97                                   | 195,66                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc         | Actions           | 25000                           | 20,98                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,27  | 20,98                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,86                            | 250                                     | 0                 |
| Antilles Gold Ltd Options @ AUD 0.13 EXP 2023/04/30     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Antilles Gold Ltd @ AUD 0.10 EXP 2025/06/30             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Animoca Brands Corporation Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aussie Broadband Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,22  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Bond Exchange Holdings Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Abilene Oil and Gas Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| American Pacific Borates Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Abundant Produce Pty Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Braking Technology Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Aurora Absolute Return Fund                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ABx Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adore Beauty Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| A-Cap Energy Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| A-Cap Energy Limited Options @ 0.20 Expiry 2024/03/15     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Battery Tech & Lithium ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Acusensus Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CardieX Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Generation Development Group Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Clinical Labs Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,6                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,36   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Critical Minerals Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Careers Network Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bulletin Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Benz Mining Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Boadicea Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Boadicea Resources Ltd Options @ AUD 0.42 EXP 2024/06/30  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Boss Energy Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,22  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P ASX Australian Bond Fund                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Botanix Pharmaceuticals Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Byte Power Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BPH Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BPH Energy Ltd Options @ AUD0.05 EXP 29.07.2022           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BPH Energy Limited Options @ AUD 0.03 EXP 2024/09/30      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| American Rare Earths Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BPM Minerals Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IncentiaPay Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Breaker Resources NL                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Total Brain Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Surefire Resources NL                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Big River Industries Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Brookside Energy Limited Options @ 0.011 EXP 30.06.2022   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bathurst Resources New Zealand Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BrainChip Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Love Group Global Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dubber Corporation Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 12,33                       | 0,02                                       | 0,06                                       | 4,75   | 11,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DUG Technology Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dundas Minerals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dundas Minerals Limited Options @ AUD 0.30 EXP 2024/02/25 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Duratec Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Morningstar Australian Moat Income ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Tombador Iron Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| dorsaVi Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Devine Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kaddy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kaddy Limited Options @ AUD 0.375 EXP 2022/12/31               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dimerix Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dimerix Ltd Options @ AUD 0.154 EXP 2025/06/30                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ding Sheng Xin Finance Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DXN Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DXN Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DXN Limited OPTIONS @0.02 EXP 18.05.2022                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| DY6 Metals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dynamic Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Ethical Diversified High Growth ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| H&G High Conviction Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hot Chili Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Holista CollTech Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Healthco Healthcare And Wellness Reit                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Homeco Daily Needs REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Helios Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peak Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Global Sustainability Leaders ETF - Currency Hedged | Actions           | 25000                           | 51,38                    | 25                           | 0,38                                    | 76,76                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 51,38                   | 25                          | 0,38                                   | 76,76                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares WisdomTree Europe ETF - Currency Hedged             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Highfield Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Hydrogen ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Heartland Group Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hudson Investment Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hillgrove Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hampton Hill Mining NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| HitIQ Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| HiTech Group Australia Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Janison Education Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares WisdomTree Japan ETF - Currency Hedged              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Healthia Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Helloworld Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Limeade Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Latrobe Magnesium Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lincoln Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lincoln Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Acumentis Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Liquefied Natural Gas Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Link Administration Holdings Pty Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Linus Technologies Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Light & Wonder Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Savannah Goldfields Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Laneway Resources Ltd Options @ AUD 0.008 Exp 2022/09/30      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lucapa Diamond Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lucapa Diamond Company Limited Option @0.1 EXP 03.06.2022     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lovisa Holdings Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lepidico Ltd Options AUD 0.03 EXP 2024/11/04                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lepidico Limited Options @0.02 EXP 2022/05/18                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lepidico Ltd Options @ AUD 0.026 EXP 2023/06/16               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Locality Planning Energy Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Loftus Peak Global Disruption Fund/ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| New Zealand Coastal Seafoods Ltd option @ 0.01 Exp 2025/07/18 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OAR Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oar Resources Ltd Options @ AUD 0.04 EXP 2021/12/31           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wellfully Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oceania Healthcare Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orthocell Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Objective Corporation Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,48                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oceana Lithium Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Octava Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OD6 Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Odin Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Odyssey Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orbital Corporation Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Otto Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orion Equities Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Synergia Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ozforex Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Rare Foods Australia Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orinoco Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Optiscan Imaging Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oakajee Corporation Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reward Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reward Minerals Ltd Options @ AUD 0.20 EXP 2025/03/31         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rubicon Water Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rewardle Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Rox Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ryder Capital Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Raiz Invest Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| S2 Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| South32 Ltd (ASX)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SensOre Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Star Combo Pharma Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sagalio Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sky and Space Company Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Iondrive Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pinnacle Ashares Global Dynamic Income Fund (Managed Fund)    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Salter Brothers Emerging Companies Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sunbridge Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sabre Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Shekel Brainweigh Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Austin Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Schrole Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Australian Fixed Interest Index ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vango Mining Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Australian Property Securities Index ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Variscan Mines Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Australian Shares Index ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vanguard Global Infrastructure Index ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Global Aggregate Bond Index (Hedged) ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vectus Biosystems Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard International Credit Securities Index Fund (Hedged) | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vanguard Diversified Balanced Index Fund                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Diversified Conservative Index ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Diversified Growth Index ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Diversified High Growth Index ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Viva Energy Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vector Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VEEM Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vintage Energy Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Europe Shares ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hua Hong Semiconductor Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Meitu Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,33                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,18   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Cinda Asset Management Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kunlun Energy Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NOVA Group Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| 361 Degrees International Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jiangnan Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xtep International Holdings Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Ruyi Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,78  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China LotSynergy Holdings Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Hongqiao Group Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Canvest Environmental Protection Group Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pacific Textiles Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,12  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| LET Group Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Dili Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hidili Industry International Development Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Jinhai International Group Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Asia Trust - iShares FTSE A50 China Index ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,55                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,61  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| BOCI-Prudential - W.I.S.E. - CSI China Tracker Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng H-Share Index ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hang Seng Investment Index Funds Series II - Hang Seng Index ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Gold Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Global X China Elec Vehicle   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yixin Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| BYD Electronic International Co Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Cosco Shipping Development Co Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Capital Land Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Greentown Service Group Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,3                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,85  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Shineway Pharmaceutical Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Liaoning Port Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Oilfield Services Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Standard Chartered PLC (HK)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,3                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,85  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| WH Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zijin Mining Group Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Solar Energy Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Cathay Pacific Airways Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 2,33                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | 0,18   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SJM Holdings Ltd - Rights Issue HKD 2.08 EXP 22/09/08                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Skyworth Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Pico Far East Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Air China Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hopson Development Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,12  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSOP Hang Seng TECH Index Daily -2X Inverse Product                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Unicom Hong Kong Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 6,85                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,65   | 4,73   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ZTE Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Rare Earth Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| China Literature Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Metal Recycling Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NetDragon Websoft Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fortune Real Estate Investment Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tongcheng-Elong Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Global Brands Group Holding Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Tower Corporation Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hoifu Energy Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| IGG Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Evershine Group Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China e-Wallet Payment Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Viva Goods Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Toro Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Greenhy2 Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Reject Shop Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Troy Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Treasury Wine Estates Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Terramin Australia Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Biosensors Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Unilife Corp (ASX)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vicinity Centers  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VDM Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Venture Minerals Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Valor Resources   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Capital Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WAM Research Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Auswide Bank Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Webjet Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| White Energy Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Whitehaven Coal Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Whitefield Industrials Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CNMC Goldmine Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Aztech Global Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 2,53                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 1,74   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT Funds Gold Price Exchange Traded Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Core Nikkei 225 ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Listed Index Fund 225   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissui Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruha Nichiro Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REIT Index) Bi-Monthly Dividend Payment Type | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,54                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,33   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MAXIS Nikkei 225 ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,85                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 8,66   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maxis TOPIX ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOPIX Bear -2x ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,2                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index Exchange Traded Fund                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikkei225 Bear -2x ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iFreeETF Nikkei225 Leveraged Index  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Daiwa ETF Japan Nikkei225 Double Inverse Index | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iFreeETF TOPIX Leveraged (2x) Index            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| One ETF Nikkei 225                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kaneko Seeds Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakata Seed Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokuto Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Oil Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kadoya Sesame Mills Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J-Oil Mills Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lawson Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mandarake Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aeon Kyushu Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asmo Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Vector HOLDINGS Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,97                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SAN-A Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cawachi Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tabio Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanemi Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ABC-Mart Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dynac Holdings Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ASKUL Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Geo Holdings Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Uoki Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Adastria Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CVS Bay Area Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ITOCHU-SHOKUJIN Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| YKT Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Billing System Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TIS Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Data Horizon Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Densan System Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Gree Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GMO Pepabo Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sockets Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Koei Tecmo Holdings Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Research Institute Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Voltage In Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Densan Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Papyless Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Medical Net Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ekitan & Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FINDEX Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Morpho Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Poletowin Pitcrew Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXON Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Istyle Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| m-up holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| System Support Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TeamSpirit Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,97                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,76   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BroadBand Security Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kufu Company Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Adeka Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NOF Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Miyoshi Oil & Fat Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Chemical Industry Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| baudroie Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| FLECT Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Global Security Experts Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Japan Data Science Consortium Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Finatext Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| D. I. System Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| VALUENEX Japan Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ARTERIA Networks Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kudan Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| EduLab Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| sinops Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Tokai Soft Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Asaka Riken Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OSAKA Titanium technologies Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Titanium Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,51                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,31   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UACJ Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NIC Autotec Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Shindo Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CK SAN-ETSU Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Denkai Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 11,99                       | 0,01                                       | 0,07                                       | 1,71   | 13,83  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Toho Kinzoku Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Furukawa Electric Co Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujikura Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SWCC Corporation Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tatsuta Electric Wire & Cable Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Onamba Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Canare Electric Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hirakawa Hewtech Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Shizuoka Bank Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| The Chugoku Bank Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Rakuten Bank Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Geniee Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,57                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,36   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mirai Works Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Midac Holdings Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Abhotel Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kaname Kogyo Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,2                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KNC Laboratories Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nisso Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyowa Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| QB Net Holdings Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Agile Media Network Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Convano Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HUMAN ASSOCIATES HOLDINGS Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bestone.Com Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NLINKS Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| logly Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,23                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 7,03   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Writeup Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sanoh Industrial Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Makita Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toshiba Tec Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shibaura Mechatronics Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,57                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,36   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Hiroshima Bank Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| WealthNavi Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 8,39                        | 0,01                                       | 0,05                                       | 1,71   | 10,21  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Mercuria Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Goodpatch Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3                           | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,79   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| KIYO Learning Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Retty Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Poppins Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Human Creation Holdings Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| LITALICO Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| CELM Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Decolte Holdings Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Aidma Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Interworks Confidence Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| CIRCULATION Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Net Protections Holdings Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Procrea Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Aichi Financial Group Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| ATOM Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Onoken Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NANYO Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ROYAL HOLDINGS Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Totenko Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chiyoda Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Life Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ringer Hut Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Laox Holdings Co, Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ten Allied Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AOKI Holdings Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okuwa Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Komeri Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aoyama Trading Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shimamura Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hasegawa Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takashimaya Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Matsuya Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| H2O Retailing Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa Company Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TECHNO ASSOCIE Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Marui Group Co Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Credit Saison Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Axial Retailing Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AlphaPolis Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kadokawa Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Gakken Holdings Co Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Zenrin Company Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shobunsha Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SE Holdings and Incubations Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Tokyo Electric Power Co Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chubu Electric Power Co Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kansai Electric Power Co Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Chugoku Electric Power Co. Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokuriku Electric Power Co                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tohoku Electric Power Co Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shikoku Electric Power Co Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyushu Electric Power Co Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokkaido Electric Power Co Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Okinawa Electric Power Company Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Electric Power Development Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EF-ON Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| eRex Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| RENOVA Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Renewable Japan Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Raubex Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 159,73                   | 50                           | 1,05                                    | 210,78                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 159,73                  | 50                          | 1,05                                   | 210,78                           | 1250                                    | 0                 |
| Compagnie Financiere Richemont SA                       | Actions           | 25000                           | 8,35                     | 50                           | 0,29                                    | 58,64                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,35                    | 50                          | 0,29                                   | 58,64                            | 75                                      | 0                 |
| Redefine Properties Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 37,37                    | 50                           | 0,44                                    | 87,81                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 37,37                   | 50                          | 0,44                                   | 87,81                            | 75                                      | 0                 |
| Rebosis Property Fund Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 175                                     | 0                 |
| Reinet Investments SCA                                  | Actions           | 25000                           | 4,53                     | 50                           | 0,27                                    | 54,8                              | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 4,53                    | 50                          | 0,27                                   | 54,8                             | 75                                      | 0                 |
| Remgro Ltd  | Actions           | 25000                           | 3,41                     | 50                           | 0,27                                    | 53,68                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 3,41                    | 50                          | 0,27                                   | 53,68                            | 75                                      | 0                 |
| Resilient Property Income Fund Ltd                      | Actions           | 25000                           | 28,17                    | 50                           | 0,39                                    | 78,56                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 28,17                   | 50                          | 0,39                                   | 78,56                            | 250                                     | 0                 |
| Rhodes Food Group Pty Ltd                               | Actions           | 25000                           | 231,02                   | 50                           | 1,41                                    | 282,42                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 231,02                  | 50                          | 1,41                                   | 282,42                           | 175                                     | 0                 |
| Reunert Ltd   | Actions           | 25000                           | 11,91                    | 50                           | 0,31                                    | 62,22                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 11,91                   | 50                          | 0,31                                   | 62,22                            | 1250                                    | 0                 |
| RMB Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 233,64                   | 50                           | 1,42                                    | 285,06                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 233,64                  | 50                          | 1,42                                   | 285,06                           | 75                                      | 0                 |
| OUTsurance Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 8,69                     | 50                           | 0,29                                    | 58,98                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,69                    | 50                          | 0,29                                   | 58,98                            | 250                                     | 0                 |
| RDI REIT PLC (ZA)                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| South32 Ltd (SA)  | Actions           | 25000                           | 22,73                    | 50                           | 0,36                                    | 73,09                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 22,73                   | 50                          | 0,36                                   | 73,09                            | 250                                     | 0                 |
| SA Corporate Real Estate Limited                        | Actions           | 25000                           | 61,43                    | 50                           | 0,56                                    | 111,98                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 61,43                   | 50                          | 0,56                                   | 111,98                           | 250                                     | 0                 |
| Sappi Ltd   | Actions           | 25000                           | 9,27                     | 50                           | 0,3                                     | 59,56                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,27                    | 50                          | 0,3                                    | 59,56                            | 75                                      | 0                 |
| Standard Bank Group Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0,63                     | 50                           | 0,25                                    | 50,88                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0,63                    | 50                          | 0,25                                   | 50,88                            | 75                                      | 0                 |
| Schroder European Real Estate Investment Trust PLC (ZA) | Actions           | 25000                           | 162,34                   | 50                           | 1,06                                    | 213,4                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 162,34                  | 50                          | 1,06                                   | 213,4                            | 250                                     | 0                 |
| Efora Energy Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Unicorn Capital Partners Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 1,03                        | 0,04                                       | -0,01                                      | 7,48   | -2,96  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Zarclear Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Rapala VMC Corporation                              | Actions           | 25000                           | 94,34                    | 25                           | 0                                       | 119,34                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 94,34                   | 25                          | 0                                      | 119,34                           | 250                                     | 0                 |
| Raute Oyj   | Actions           | 25000                           | 202,02                   | 25                           | 0                                       | 227,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 202,02                  | 25                          | 0                                      | 227,02                           | 250                                     | 0                 |
| Revenio Group Oyj                                   | Actions           | 25000                           | 20,29                    | 25                           | 0                                       | 45,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 20,29                   | 25                          | 0                                      | 45,29                            | 250                                     | 0                 |
| Relais Group Oyj                                    | Actions           | 25000                           | 108,23                   | 25                           | 0                                       | 133,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 108,23                  | 25                          | 0                                      | 133,23                           | 250                                     | 0                 |
| Remedy Entertainment                                | Actions           | 25000                           | 48,17                    | 0                            | 0,24                                    | 48,41                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 48,17                   | 0                           | 0,24                                   | 48,41                            | 250                                     | 0                 |
| Remedy Entertainment Oyj                            | Actions           | 25000                           | 48,17                    | 25                           | 0                                       | 73,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 48,17                   | 25                          | 0                                      | 73,17                            | 250                                     | 0                 |
| Robit Oyj   | Actions           | 25000                           | 196,85                   | 25                           | 0                                       | 221,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 196,85                  | 25                          | 0                                      | 221,85                           | 250                                     | 0                 |
| Rovio Entertainment Oyj                             | Actions           | 25000                           | 6,8                      | 25                           | 0                                       | 31,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,8                     | 25                          | 0                                      | 31,8                             | 750                                     | 0                 |
| Afarak Group OYJ                                    | Actions           | 25000                           | 85,52                    | 25                           | 0                                       | 110,52                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 85,52                   | 25                          | 0                                      | 110,52                           | 250                                     | 0                 |
| Sampo   | Actions           | 25000                           | 3,15                     | 25                           | 0                                       | 28,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,15                    | 25                          | 0                                      | 28,15                            | 250                                     | 0                 |
| Scanfil Oyj   | Actions           | 25000                           | 31,53                    | 25                           | 0                                       | 56,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 31,53                   | 25                          | 0                                      | 56,53                            | 250                                     | 0                 |
| KH Group Plc  | Actions           | 25000                           | 33,07                    | 25                           | 0                                       | 58,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 33,07                   | 25                          | 0                                      | 58,07                            | 250                                     | 0                 |
| Silli Solutions Oyj                                 | Actions           | 25000                           | 57,34                    | 25                           | 0                                       | 82,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 57,34                   | 25                          | 0                                      | 82,34                            | 250                                     | 0                 |
| Sitowise Group Oyj                                  | Actions           | 25000                           | 43,48                    | 25                           | 0                                       | 68,48                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 43,48                   | 25                          | 0                                      | 68,48                            | 250                                     | 0                 |
| NYAB Plc  | Actions           | 25000                           | 203,25                   | 25                           | 0                                       | 228,25                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 203,25                  | 25                          | 0                                      | 228,25                           | 250                                     | 0                 |
| Solteq Oyj  | Actions           | 25000                           | 50,57                    | 25                           | 0                                       | 75,57                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 50,57                   | 25                          | 0                                      | 75,57                            | 250                                     | 0                 |
| Spinnova Oyj  | Actions           | 25000                           | 100,52                   | 25                           | 0                                       | 125,52                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 100,52                  | 25                          | 0                                      | 125,52                           | 250                                     | 0                 |
| Springvest Oyj                                      | Actions           | 25000                           | 485,44                   | 25                           | 0                                       | 510,44                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 485,44                  | 25                          | 0                                      | 510,44                           | 250                                     | 0                 |
| SRV Yhtiot Oyj                                      | Actions           | 25000                           | 284,09                   | 25                           | 0                                       | 309,09                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 284,09                  | 25                          | 0                                      | 309,09                           | 250                                     | 0                 |
| SSAB AB (publ) - B Shares                           | Actions           | 25000                           | 14,87                    | 25                           | 0                                       | 39,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 14,87                   | 25                          | 0                                      | 39,87                            | 250                                     | 0                 |
| SSH Communications Security Oyj                     | Actions           | 25000                           | 133,69                   | 25                           | 0                                       | 158,69                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 133,69                  | 25                          | 0                                      | 158,69                           | 250                                     | 0                 |
| Archos  | Actions           | 25000                           | 1285,71                  | 25                           | 0                                       | 1310,71                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1285,71                 | 25                          | 0                                      | 1310,71                          | 75                                      | 0                 |
| Natixis   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 75                                      | 0                 |
| Kaufman & Broad SA                                  | Actions           | 25000                           | 22,67                    | 25                           | 0                                       | 47,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,67                   | 25                          | 0                                      | 47,67                            | 750                                     | 0                 |
| Korian  | Actions           | 25000                           | 44,29                    | 25                           | 0                                       | 69,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 44,29                   | 25                          | 0                                      | 69,29                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor ETF MSCI Korea                                | Actions           | 25000                           | 22,97                    | 25                           | 0                                       | 47,97                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 22,97                   | 25                          | 0                                      | 47,97                            | 750                                     | 0                 |
| Lanson-BCC  | Actions           | 25000                           | 62,19                    | 25                           | 0                                       | 87,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,19                   | 25                          | 0                                      | 87,19                            | 750                                     | 0                 |
| Latecoere SA  | Actions           | 25000                           | 83,06                    | 25                           | 0                                       | 108,06                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 83,06                   | 25                          | 0                                      | 108,06                           | 175                                     | 0                 |
| Lumibird SA   | Actions           | 25000                           | 99,6                     | 25                           | 0                                       | 124,6                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 99,6                    | 25                          | 0                                      | 124,6                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Brazil (Ibovespa) UCITS ETF Acc               | Actions           | 25000                           | 29,83                    | 25                           | 0                                       | 54,83                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,83                   | 25                          | 0                                      | 54,83                            | 250                                     | 0                 |
| Groupe LDLC   | Actions           | 25000                           | 81,79                    | 25                           | 0                                       | 106,79                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 81,79                   | 25                          | 0                                      | 106,79                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor ETF MSCI Emerging Markets                     | Actions           | 25000                           | 8,03                     | 25                           | 0                                       | 33,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,12                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,11   | 8,03                    | 25                          | 0                                      | 33,03                            | 750                                     | 0                 |
| La Francaise de l'Energie SA                        | Actions           | 25000                           | 54,7                     | 25                           | 0                                       | 79,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 54,7                    | 25                          | 0                                      | 79,7                             | 250                                     | 0                 |
| Holcim Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Klepierre   | Actions           | 25000                           | 10,84                    | 25                           | 0                                       | 35,84                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,84                   | 25                          | 0                                      | 35,84                            | 250                                     | 0                 |
| Linedata Services                                   | Actions           | 25000                           | 47,26                    | 25                           | 0                                       | 72,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 47,26                   | 25                          | 0                                      | 72,26                            | 750                                     | 0                 |
| LNA Sante SA  | Actions           | 25000                           | 75,91                    | 25                           | 0                                       | 100,91                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 75,91                   | 25                          | 0                                      | 100,91                           | 250                                     | 0                 |
| L.D.C. SA   | Actions           | 25000                           | 132,28                   | 25                           | 0                                       | 157,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 132,28                  | 25                          | 0                                      | 157,28                           | 750                                     | 0                 |
| Laurent-Perrier SA                                  | Actions           | 25000                           | 203,25                   | 25                           | 0                                       | 228,25                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 203,25                  | 25                          | 0                                      | 228,25                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Actions           | 25000                           | 14,79                    | 25                           | 0                                       | 39,79                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,79                   | 25                          | 0                                      | 39,79                            | 250                                     | 0                 |
| Legrand SA  | Actions           | 25000                           | 2,82                     | 25                           | 0                                       | 27,82                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,82                    | 25                          | 0                                      | 27,82                            | 175                                     | 0                 |
| Loomis AB - B                                       | Actions           | 25000                           | 26,29                    | 25                           | 0,26                                    | 51,54                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 26,29                   | 25                          | 0,26                                   | 51,54                            | 750                                     | 0                 |
| Lucara Diamond Corp (SE)                            | Actions           | 25000                           | 88,97                    | 25                           | 0,57                                    | 114,54                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 88,97                   | 25                          | 0,57                                   | 114,54                           | 250                                     | 0                 |
| Lundin Gold Inc (SE)                                | Actions           | 25000                           | 63,08                    | 25                           | 0,44                                    | 88,52                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 63,08                   | 25                          | 0,44                                   | 88,52                            | 250                                     | 0                 |
| LumenRadio AB                                       | Actions           | 25000                           | 150,91                   | 25                           | 0,88                                    | 176,78                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 150,91                  | 25                          | 0,88                                   | 176,78                           | 250                                     | 0                 |
| Lundin Mining Corp                                  | Actions           | 25000                           | 43,72                    | 25                           | 0,34                                    | 69,07                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 43,72                   | 25                          | 0,34                                   | 69,07                            | 250                                     | 0                 |
| Lundbergforetagen AB                                | Actions           | 25000                           | 5,02                     | 25                           | 0,15                                    | 30,17                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 5,02                    | 25                          | 0,15                                   | 30,17                            | 750                                     | 0                 |
| Orron Energy AB                                     | Actions           | 25000                           | 28,36                    | 25                           | 0,27                                    | 53,63                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,46  | 28,36                   | 25                          | 0,27                                   | 53,63                            | 750                                     | 0                 |
| Lyko Group AB (publ)                                | Actions           | 25000                           | 113,01                   | 25                           | 0,69                                    | 138,7                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 113,01                  | 25                          | 0,69                                   | 138,7                            | 250                                     | 0                 |
| Media and Games Invest PLC                          | Actions           | 25000                           | 42,66                    | 25                           | 0,34                                    | 68                                | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 42,66                   | 25                          | 0,34                                   | 68                               | 250                                     | 0                 |
| MAG Interactive AB                                  | Actions           | 25000                           | 52,71                    | 25                           | 0,39                                    | 78,09                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 52,71                   | 25                          | 0,39                                   | 78,09                            | 250                                     | 0                 |
| Magnolia Bostad AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Maha Energy AB                                      | Actions           | 25000                           | 68,38                    | 25                           | 0,47                                    | 93,85                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 68,38                   | 25                          | 0,47                                   | 93,85                            | 250                                     | 0                 |
| Mangold Fondkommission AB                           | Actions           | 25000                           | 383,14                   | 25                           | 2,04                                    | 410,18                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 383,14                  | 25                          | 2,04                                   | 410,18                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Mantex AB  | Actions           | 25000                           | 41,81                    | 25                           | 0,33                                    | 67,14                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 41,81                   | 25                          | 0,33                                   | 67,14                            | 250                                     | 0                 |
| Matra Petroleum Ab                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MaxFastigheter i Sverige AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MedCap AB (publ)   | Actions           | 25000                           | 81,43                    | 25                           | 0,53                                    | 106,97                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 81,43                   | 25                          | 0,53                                   | 106,97                           | 250                                     | 0                 |
| Medicover AB (publ)                                      | Actions           | 25000                           | 34,15                    | 25                           | 0,3                                     | 59,45                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 34,15                   | 25                          | 0,3                                    | 59,45                            | 250                                     | 0                 |
| Medhelp Care AB  | Actions           | 25000                           | 278,22                   | 25                           | 1,52                                    | 304,74                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 278,22                  | 25                          | 1,52                                   | 304,74                           | 250                                     | 0                 |
| MEKO AB  | Actions           | 25000                           | 11,92                    | 25                           | 0,18                                    | 37,11                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 11,92                   | 25                          | 0,18                                   | 37,11                            | 750                                     | 0                 |
| Svenska Handelsbanken AB                                 | Actions           | 25000                           | 12,49                    | 25                           | 0,19                                    | 37,67                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 12,49                   | 25                          | 0,19                                   | 37,67                            | 250                                     | 0                 |
| Svenska Handelsbanken AB (publ)                          | Actions           | 25000                           | 20,24                    | 25                           | 0,23                                    | 45,47                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,47   | 1,09   | 20,24                   | 25                          | 0,23                                   | 45,47                            | 250                                     | 0                 |
| Scandic Hotels Group AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 11,74                    | 25                           | 0,18                                    | 36,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,12  | 11,74                   | 25                          | 0,18                                   | 36,92                            | 250                                     | 0                 |
| Signup Software AB                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sinch AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 7,08                     | 25                           | 0,16                                    | 32,24                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 7,08                    | 25                          | 0,16                                   | 32,24                            | 250                                     | 0                 |
| SinterCast AB (publ)                                     | Actions           | 25000                           | 173,21                   | 25                           | 0,99                                    | 199,2                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 173,21                  | 25                          | 0,99                                   | 199,2                            | 250                                     | 0                 |
| Sivers IMA Holding AB                                    | Actions           | 25000                           | 29,8                     | 25                           | 0,27                                    | 55,07                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 29,8                    | 25                          | 0,27                                   | 55,07                            | 250                                     | 0                 |
| SJR in Scandinavia AB (publ)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Skanska AB   | Actions           | 25000                           | 7,49                     | 25                           | 0,16                                    | 32,66                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 7,49                    | 25                          | 0,16                                   | 32,66                            | 750                                     | 0                 |
| AB SKF (publ)  | Actions           | 25000                           | 26,04                    | 25                           | 0,26                                    | 51,3                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,88                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | 0,92   | 26,04                   | 25                          | 0,26                                   | 51,3                             | 250                                     | 0                 |
| AB SKF (publ)  | Actions           | 25000                           | 6,52                     | 25                           | 0,16                                    | 31,68                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 6,52                    | 25                          | 0,16                                   | 31,68                            | 750                                     | 0                 |
| SkiStar AB   | Actions           | 25000                           | 32,45                    | 25                           | 0,29                                    | 57,74                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 32,45                   | 25                          | 0,29                                   | 57,74                            | 750                                     | 0                 |
| Sleep Cycle AB (publ)                                    | Actions           | 25000                           | 366,57                   | 25                           | 1,96                                    | 393,53                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 366,57                  | 25                          | 1,96                                   | 393,53                           | 250                                     | 0                 |
| Swedish Logistic Property AB                             | Actions           | 25000                           | 106,93                   | 25                           | 0,66                                    | 132,59                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 106,93                  | 25                          | 0,66                                   | 132,59                           | 250                                     | 0                 |
| Shamaram Petroleum Corp (SE)                             | Actions           | 25000                           | 90,51                    | 25                           | 0,58                                    | 116,09                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 90,51                   | 25                          | 0,58                                   | 116,09                           | 250                                     | 0                 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)                       | Actions           | 25000                           | 19,81                    | 25                           | 0,22                                    | 45,03                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,7   | 19,81                   | 25                          | 0,22                                   | 45,03                            | 750                                     | 0                 |
| Softronic AB   | Actions           | 25000                           | 43,18                    | 25                           | 0,34                                    | 68,52                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 43,18                   | 25                          | 0,34                                   | 68,52                            | 250                                     | 0                 |
| SolTech Energy Sweden AB                                 | Actions           | 25000                           | 7,87                     | 25                           | 0,16                                    | 33,04                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 7,87                    | 25                          | 0,16                                   | 33,04                            | 250                                     | 0                 |
| Sozap AB   | Actions           | 25000                           | 1366,32                  | 25                           | 6,96                                    | 1398,28                           | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 1366,32                 | 25                          | 6,96                                   | 1398,28                          | 250                                     | 0                 |
| SpectraCure AB (publ)                                    | Actions           | 25000                           | 86,51                    | 25                           | 0,56                                    | 112,06                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,47   | -0,97  | 86,51                   | 25                          | 0,56                                   | 112,06                           | 250                                     | 0                 |
| Liberbank SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | Actions           | 25000                           | 29,38                    | 25                           | 0                                       | 54,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 29,38                   | 25                          | 0                                      | 54,38                            | 250                                     | 0                 |
| Lingotes Especiales SA                                   | Actions           | 25000                           | 116,64                   | 25                           | 0                                       | 141,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 116,64                  | 25                          | 0                                      | 141,64                           | 250                                     | 0                 |
| Lleidanetworks Serveis Telematics SA                     | Actions           | 25000                           | 224,72                   | 25                           | 0                                       | 249,72                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 224,72                  | 25                          | 0                                      | 249,72                           | 250                                     | 0                 |
| Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SAU        | Actions           | 25000                           | 10,55                    | 25                           | 0                                       | 35,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,55                   | 25                          | 0                                      | 35,55                            | 250                                     | 0                 |
| Lar Espana Real Estate Socimi SA                         | Actions           | 25000                           | 62,14                    | 25                           | 0                                       | 87,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 62,14                   | 25                          | 0                                      | 87,14                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Ibex 35 (DR) UCITS ETF Dist                        | Actions           | 25000                           | 48,89                    | 25                           | 0                                       | 73,89                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 48,89                   | 25                          | 0                                      | 73,89                            | 250                                     | 0                 |
| Mapfre SA  | Actions           | 25000                           | 11,87                    | 25                           | 0                                       | 36,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,87                   | 25                          | 0                                      | 36,87                            | 750                                     | 0                 |
| Miquel y Costas & Miquel SA                              | Actions           | 25000                           | 44,17                    | 25                           | 0                                       | 69,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 44,17                   | 25                          | 0                                      | 69,17                            | 250                                     | 0                 |
| Duro Felguera SA   | Actions           | 25000                           | 184,37                   | 25                           | 0                                       | 209,37                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 184,37                  | 25                          | 0                                      | 209,37                           | 250                                     | 0                 |
| Merlin Properties Socimi SA                              | Actions           | 25000                           | 14,36                    | 25                           | 0                                       | 39,36                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 14,36                   | 25                          | 0                                      | 39,36                            | 175                                     | 0                 |
| ArcelorMittal (ES)                                       | Actions           | 25000                           | 5,54                     | 25                           | 0                                       | 30,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,54                    | 25                          | 0                                      | 30,54                            | 75                                      | 0                 |
| Metrovacesa SA   | Actions           | 25000                           | 15,14                    | 25                           | 0                                       | 40,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,14                   | 25                          | 0                                      | 40,14                            | 750                                     | 0                 |
| NH Hoteles SA  | Actions           | 25000                           | 16,35                    | 25                           | 0                                       | 41,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 16,35                   | 25                          | 0                                      | 41,35                            | 750                                     | 0                 |
| Laboratorio Reig Jofre SA                                | Actions           | 25000                           | 155,28                   | 25                           | 0                                       | 180,28                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 155,28                  | 25                          | 0                                      | 180,28                           | 250                                     | 0                 |
| Naturhouse Health SAU                                    | Actions           | 25000                           | 77,64                    | 25                           | 0                                       | 102,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 77,64                   | 25                          | 0                                      | 102,64                           | 250                                     | 0                 |
| Obrascon Huarte Lain SA                                  | Actions           | 25000                           | 33,41                    | 25                           | 0                                       | 58,41                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 33,41                   | 25                          | 0                                      | 58,41                            | 750                                     | 0                 |
| Opdenenergy Holdings SA                                  | Actions           | 25000                           | 21,68                    | 25                           | 0                                       | 46,68                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,68                   | 25                          | 0                                      | 46,68                            | 250                                     | 0                 |
| Oryzon Genomics SA                                       | Actions           | 25000                           | 30,98                    | 25                           | 0                                       | 55,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 30,98                   | 25                          | 0                                      | 55,98                            | 250                                     | 0                 |
| Pharma Mar SA  | Actions           | 25000                           | 38,86                    | 25                           | 0                                       | 63,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 38,86                   | 25                          | 0                                      | 63,86                            | 250                                     | 0                 |
| Schaffner Holding AG                                     | Actions           | 25000                           | 49,7                     | 25,96                        | 0,38                                    | 76,04                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,89   | 49,7                    | 25,96                       | 0,38                                   | 76,04                            | 750                                     | 0                 |
| Santhera Pharmaceutical Holding AG                       | Actions           | 25000                           | 150,85                   | 25,96                        | 0,88                                    | 177,69                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 150,85                  | 25,96                       | 0,88                                   | 177,69                           | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SCHN - Schindler Holding AG            | Actions           | 25000                           | 6,74                     | 25,96                        | 0,16                                    | 32,86                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 6,74                    | 25,96                       | 0,16                                   | 32,86                            | 750                                     | 0                 |
| Schindler Holding AG                   | Actions           | 25000                           | 6,38                     | 25,96                        | 0,16                                    | 32,49                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 6,38                    | 25,96                       | 0,16                                   | 32,49                            | 750                                     | 0                 |
| Swisscom AG                            | Actions           | 25000                           | 9,69                     | 25,96                        | 0,18                                    | 35,82                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 9,69                    | 25,96                       | 0,18                                   | 35,82                            | 250                                     | 0                 |
| Sandoz Group AG                        | Actions           | 25000                           | 4,73                     | 25,96                        | 0,15                                    | 30,84                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 4,73                    | 25,96                       | 0,15                                   | 30,84                            | 250                                     | 0                 |
| Sensirion Holding AG                   | Actions           | 25000                           | 61,58                    | 25,96                        | 0,44                                    | 87,97                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 61,58                   | 25,96                       | 0,44                                   | 87,97                            | 750                                     | 0                 |
| SFS Group AG                           | Actions           | 25000                           | 26,04                    | 25,96                        | 0,26                                    | 52,26                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 26,04                   | 25,96                       | 0,26                                   | 52,26                            | 750                                     | 0                 |
| Siegfried Holding AG                   | Actions           | 25000                           | 15,85                    | 25,96                        | 0,21                                    | 42,02                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 15,85                   | 25,96                       | 0,21                                   | 42,02                            | 250                                     | 0                 |
| SGS SA                                 | Actions           | 25000                           | 3,33                     | 25,96                        | 0,15                                    | 29,44                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 3,33                    | 25,96                       | 0,15                                   | 29,44                            | 250                                     | 0                 |
| SIG Combibloc Group AG                 | Actions           | 25000                           | 12,36                    | 25,96                        | 0,19                                    | 38,5                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 12,36                   | 25,96                       | 0,19                                   | 38,5                             | 250                                     | 0                 |
| Sika AG                                | Actions           | 25000                           | 10,61                    | 25,96                        | 0,18                                    | 36,74                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 10,61                   | 25,96                       | 0,18                                   | 36,74                            | 250                                     | 0                 |
| Cassiope ASA                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Swiss Life Holding AG                  | Actions           | 25000                           | 8,9                      | 25,96                        | 0,17                                    | 35,03                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 8,9                     | 25,96                       | 0,17                                   | 35,03                            | 250                                     | 0                 |
| Swiss National Bank                    | Actions           | 25000                           | 89,61                    | 25,96                        | 0,58                                    | 116,14                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 89,61                   | 25,96                       | 0,58                                   | 116,14                           | 250                                     | 0                 |
| Sonova Holding AG                      | Actions           | 25000                           | 4,9                      | 25,96                        | 0,15                                    | 31,01                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 4,9                     | 25,96                       | 0,15                                   | 31,01                            | 250                                     | 0                 |
| Swiss Prime Site AG                    | Actions           | 25000                           | 14,38                    | 25,96                        | 0,2                                     | 40,54                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 14,38                   | 25,96                       | 0,2                                    | 40,54                            | 750                                     | 0                 |
| Swissquote Group Holding SA            | Actions           | 25000                           | 24,46                    | 25,96                        | 0,25                                    | 50,67                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 24,46                   | 25,96                       | 0,25                                   | 50,67                            | 750                                     | 0                 |
| Stadler Rail AG                        | Actions           | 25000                           | 37,94                    | 25,96                        | 0,32                                    | 64,21                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 37,94                   | 25,96                       | 0,32                                   | 64,21                            | 750                                     | 0                 |
| Sunrise Communications AG              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 250                                     | 0                 |
| Univid ASA                             | Actions           | 25000                           | 625,4                    | 25                           | 3,25                                    | 653,65                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 625,4                   | 25                          | 3,25                                   | 653,65                           | 250                                     | 0                 |
| Jinhui Shipping & Transportation Ltd   | Actions           | 25000                           | 103,22                   | 25                           | 0,64                                    | 128,86                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 103,22                  | 25                          | 0,64                                   | 128,86                           | 250                                     | 0                 |
| Kahoot! ASA - Oslo                     | Actions           | 25000                           | 7,14                     | 25                           | 0,16                                    | 32,31                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,51  | 7,14                    | 25                          | 0,16                                   | 32,31                            | 250                                     | 0                 |
| Kid ASA                                | Actions           | 25000                           | 23,39                    | 25                           | 0,24                                    | 48,63                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0,69   | 23,39                   | 25                          | 0,24                                   | 48,63                            | 250                                     | 0                 |
| Kitron ASA                             | Actions           | 25000                           | 18,95                    | 25                           | 0,22                                    | 44,17                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,71                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0,35   | 18,95                   | 25                          | 0,22                                   | 44,17                            | 250                                     | 0                 |
| KMC Properties ASA                     | Actions           | 25000                           | 141,24                   | 25                           | 0,83                                    | 167,07                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 141,24                  | 25                          | 0,83                                   | 167,07                           | 250                                     | 0                 |
| Kongsberg Automotive Holding ASA       | Actions           | 25000                           | 24,9                     | 25                           | 0,25                                    | 50,15                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 24,9                    | 25                          | 0,25                                   | 50,15                            | 175                                     | 0                 |
| Kongsberg Gruppen AS                   | Actions           | 25000                           | 15,89                    | 25                           | 0,2                                     | 41,09                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 15,89                   | 25                          | 0,2                                    | 41,09                            | 750                                     | 0                 |
| Morrow Bank ASA                        | Actions           | 25000                           | 497,51                   | 25                           | 2,61                                    | 525,13                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 497,51                  | 25                          | 2,61                                   | 525,13                           | 750                                     | 0                 |
| Lea Bank ASA                           | Actions           | 25000                           | 337,84                   | 25                           | 1,81                                    | 364,65                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 337,84                  | 25                          | 1,81                                   | 364,65                           | 250                                     | 0                 |
| Link Mobility Group ASA                | Actions           | 25000                           | 31,89                    | 25                           | 0,28                                    | 57,17                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,51  | 31,89                   | 25                          | 0,28                                   | 57,17                            | 250                                     | 0                 |
| Leroy Seafood Group ASA                | Actions           | 25000                           | 17,49                    | 25                           | 0,21                                    | 42,71                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 17,49                   | 25                          | 0,21                                   | 42,71                            | 250                                     | 0                 |
| Mowi AS                                | Actions           | 25000                           | 3,22                     | 25                           | 0,14                                    | 28,36                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 3,22                    | 25                          | 0,14                                   | 28,36                            | 250                                     | 0                 |
| SpareBank 1 SMN                        | Actions           | 25000                           | 19,31                    | 25                           | 0,22                                    | 44,53                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 19,31                   | 25                          | 0,22                                   | 44,53                            | 250                                     | 0                 |
| Mintra Holding AS                      | Actions           | 25000                           | 72,25                    | 25                           | 0,49                                    | 97,74                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 72,25                   | 25                          | 0,49                                   | 97,74                            | 250                                     | 0                 |
| MPC Container Ships ASA                | Actions           | 25000                           | 8,79                     | 25                           | 0,17                                    | 33,96                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 8,79                    | 25                          | 0,17                                   | 33,96                            | 250                                     | 0                 |
| Mercell Holding AS                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Thor Medical ASA                       | Actions           | 25000                           | 19,43                    | 25                           | 0,22                                    | 44,65                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 19,43                   | 25                          | 0,22                                   | 44,65                            | 250                                     | 0                 |
| Napatech AS                            | Actions           | 25000                           | 186,57                   | 25                           | 1,06                                    | 212,62                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 186,57                  | 25                          | 1,06                                   | 212,62                           | 250                                     | 0                 |
| Norwegian Air Shuttle AS               | Actions           | 25000                           | 18,01                    | 25                           | 0,22                                    | 43,22                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,51  | 18,01                   | 25                          | 0,22                                   | 43,22                            | 250                                     | 0                 |
| Nel ASA                                | Actions           | 25000                           | 12,78                    | 25                           | 0,19                                    | 37,97                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,6                         | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,77  | 12,78                   | 25                          | 0,19                                   | 37,97                            | 250                                     | 0                 |
| Sparinvest Value Emerging Markets KL   | Actions           | 25000                           | 29,6                     | 33,52                        | 0,32                                    | 63,44                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 29,6                    | 33,52                       | 0,32                                   | 63,44                            | 250                                     | 0                 |
| FLSmidth & Co AS                       | Actions           | 25000                           | 18,1                     | 33,52                        | 0,26                                    | 51,89                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | 0,06   | 18,1                    | 33,52                       | 0,26                                   | 51,89                            | 750                                     | 0                 |
| Formuepleje - Danske Aktier            | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Formuepleje - Fokus KL                 | Actions           | 25000                           | 27,5                     | 33,52                        | 0,31                                    | 61,33                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 27,5                    | 33,52                       | 0,31                                   | 61,33                            | 250                                     | 0                 |
| Formuepleje - Rusland                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Formuepleje - Penta KL                 | Actions           | 25000                           | 28,33                    | 33,52                        | 0,31                                    | 62,16                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 28,33                   | 33,52                       | 0,31                                   | 62,16                            | 250                                     | 0                 |
| Formuepleje - Safe KL                  | Actions           | 25000                           | 28,42                    | 33,52                        | 0,31                                    | 62,25                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 28,42                   | 33,52                       | 0,31                                   | 62,25                            | 250                                     | 0                 |
| Genmab AS                              | Actions           | 25000                           | 11,9                     | 33,52                        | 0,23                                    | 45,65                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 11,9                    | 33,52                       | 0,23                                   | 45,65                            | 250                                     | 0                 |
| Athena Investments SA                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| GN Store Nord AS                       | Actions           | 25000                           | 8,17                     | 33,52                        | 0,21                                    | 41,9                              | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 8,17                    | 33,52                       | 0,21                                   | 41,9                             | 750                                     | 0                 |
| Green Hydrogen Systems AS              | Actions           | 25000                           | 56,6                     | 33,52                        | 0,45                                    | 90,58                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 56,6                    | 33,52                       | 0,45                                   | 90,58                            | 250                                     | 0                 |
| Lan & Spar Invest Europa Classics      | Actions           | 25000                           | 88,26                    | 33,52                        | 0,61                                    | 122,4                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 88,26                   | 33,52                       | 0,61                                   | 122,4                            | 250                                     | 0                 |
| Lan & Spar Invest - Verden Selection   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Gudme Raaschou Emerging Markets Aktier | Actions           | 25000                           | 133,17                   | 33,52                        | 0,83                                    | 167,53                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 133,17                  | 33,52                       | 0,83                                   | 167,53                           | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Handelsinvest Nordamerika Fund                 | Actions             | 25000                           | 52,97                    | 33,52                        | 0,43                                    | 86,92                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 52,97                   | 33,52                       | 0,43                                   | 86,92                            | 250                                     | 0                 |
| Handelsinvest - Norden                         | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Brodrene Hartmann AS                           | Actions             | 25000                           | 34,97                    | 33,52                        | 0,34                                    | 68,83                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 34,97                   | 33,52                       | 0,34                                   | 68,83                            | 250                                     | 0                 |
| H+H International AS                           | Actions             | 25000                           | 47,68                    | 33,52                        | 0,41                                    | 81,61                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 47,68                   | 33,52                       | 0,41                                   | 81,61                            | 250                                     | 0                 |
| H. Lundbeck AS - A                             | Actions             | 25000                           | 25,06                    | 33,52                        | 0,29                                    | 58,88                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 25,06                   | 33,52                       | 0,29                                   | 58,88                            | 250                                     | 0                 |
| HusCompagniet AS                               | Actions             | 25000                           | 216,14                   | 33,52                        | 1,25                                    | 250,91                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 216,14                  | 33,52                       | 1,25                                   | 250,91                           | 250                                     | 0                 |
| Formuepleje Limittellus                        | Actions             | 25000                           | 21,23                    | 33,52                        | 0,27                                    | 55,03                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 21,23                   | 33,52                       | 0,27                                   | 55,03                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Bank AE                                  | Actions             | 25000                           | 20,24                    | 25                           | 0                                       | 45,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,24                   | 25                          | 0                                      | 45,24                            | 250                                     | 0                 |
| Anek Lines SA                                  | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| J&P-AVAX SA                                    | Actions             | 25000                           | 71,12                    | 25                           | 0                                       | 96,12                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 71,12                   | 25                          | 0                                      | 96,12                            | 250                                     | 0                 |
| JUMBO SA                                       | Actions             | 25000                           | 10,24                    | 25                           | 0                                       | 35,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,24                   | 25                          | 0                                      | 35,24                            | 250                                     | 0                 |
| Biokarpet SA                                   | Actions             | 25000                           | 190,11                   | 25                           | 0                                       | 215,11                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 190,11                  | 25                          | 0                                      | 215,11                           | 250                                     | 0                 |
| Cairo Mezz PLC                                 | Actions             | 25000                           | 162,69                   | 25                           | 0                                       | 187,69                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 162,69                  | 25                          | 0                                      | 187,69                           | 250                                     | 0                 |
| Coca-Cola HBC AG (ASE)                         | Actions             | 25000                           | 19,75                    | 25                           | 0                                       | 44,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 19,75                   | 25                          | 0                                      | 44,75                            | 250                                     | 0                 |
| HELLENIQ ENERGY Holdings S.A                   | Actions             | 25000                           | 32,72                    | 25                           | 0                                       | 57,72                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 32,72                   | 25                          | 0                                      | 57,72                            | 250                                     | 0                 |
| Ellaktor SA                                    | Actions             | 25000                           | 27,81                    | 25                           | 0                                       | 52,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,81                   | 25                          | 0                                      | 52,81                            | 250                                     | 0                 |
| National Bank of Greece SA                     | Actions             | 25000                           | 4,1                      | 25                           | 0                                       | 29,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4,1                     | 25                          | 0                                      | 29,1                             | 250                                     | 0                 |
| Eurobank Ergasias SA                           | Actions             | 25000                           | 11,24                    | 25                           | 0                                       | 36,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,24                   | 25                          | 0                                      | 36,24                            | 250                                     | 0                 |
| Hellenic Exchanges SA                          | Actions             | 25000                           | 47,53                    | 25                           | 0                                       | 72,53                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 47,53                   | 25                          | 0                                      | 72,53                            | 250                                     | 0                 |
| Thessaloniki Water Supply & Sewage Co SA       | Actions             | 25000                           | 157,23                   | 25                           | 0                                       | 182,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 157,23                  | 25                          | 0                                      | 182,23                           | 250                                     | 0                 |
| Athens Water Supply & Sewage Co SA             | Actions             | 25000                           | 21,1                     | 25                           | 0                                       | 46,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 21,1                    | 25                          | 0                                      | 46,1                             | 250                                     | 0                 |
| Flexopack SA                                   | Actions             | 25000                           | 157,23                   | 25                           | 0                                       | 182,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 157,23                  | 25                          | 0                                      | 182,23                           | 250                                     | 0                 |
| Fourlis Holdings SA                            | Actions             | 25000                           | 15,29                    | 25                           | 0                                       | 40,29                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 15,29                   | 25                          | 0                                      | 40,29                            | 250                                     | 0                 |
| Frigoglass SA                                  | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Galaxy Cosmos Mezz PLC                         | Actions             | 25000                           | 44,64                    | 25                           | 0                                       | 69,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 44,64                   | 25                          | 0                                      | 69,64                            | 250                                     | 0                 |
| GEK TERNA Holdings Real Estate Construction SA | Actions             | 25000                           | 18,7                     | 25                           | 0                                       | 43,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,7                    | 25                          | 0                                      | 43,7                             | 250                                     | 0                 |
| Folli Follie SA                                | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| 10-Year T-Note Decimalised (\$2)               | Taux et Obligations | 25000                           | 4,59                     | 0                            | 0,02                                    | 4,61                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,59                    | 0                           | 0,02                                   | 4,61                             | 18,34                                   | 0                 |
| 10-Year T-Note Decimalised (\$2)               | Taux et Obligations | 25000                           | 4,6                      | 0                            | 0,02                                    | 4,63                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,6                     | 0                           | 0,02                                   | 4,63                             | 18,41                                   | 0                 |
| 10-Year T-Note Decimalised (\$10)              | Taux et Obligations | 25000                           | 4,59                     | 0                            | 0,02                                    | 4,61                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,59                    | 0                           | 0,02                                   | 4,61                             | 18,34                                   | 0                 |
| 10-Year T-Note Decimalised (\$10)              | Taux et Obligations | 25000                           | 4,6                      | 0                            | 0,02                                    | 4,63                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,6                     | 0                           | 0,02                                   | 4,63                             | 18,41                                   | 0                 |
| Treasury Bond Decimalised (\$2)                | Taux et Obligations | 25000                           | 4,33                     | 0                            | 0,02                                    | 4,35                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,33                    | 0                           | 0,02                                   | 4,35                             | 17,32                                   | 0                 |
| Treasury Bond Decimalised (\$2)                | Taux et Obligations | 25000                           | 4,33                     | 0                            | 0,02                                    | 4,35                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,33                    | 0                           | 0,02                                   | 4,35                             | 17,33                                   | 0                 |
| Treasury Bond Decimalised (\$10)               | Taux et Obligations | 25000                           | 4,33                     | 0                            | 0,02                                    | 4,35                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,33                    | 0                           | 0,02                                   | 4,35                             | 17,32                                   | 0                 |
| Treasury Bond Decimalised (\$10)               | Taux et Obligations | 25000                           | 4,33                     | 0                            | 0,02                                    | 4,35                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 4,33                    | 0                           | 0,02                                   | 4,35                             | 17,33                                   | 0                 |
| 3-month Eurodollar (\$5)                       | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,29                                    | 0                 |
| 3-month Eurodollar (\$25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,29                                    | 0                 |
| Long-Term BTP (E2)                             | Taux et Obligations | 25000                           | 6,59                     | 0                            | 0                                       | 6,59                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 6,59                    | 0                           | 0                                      | 6,59                             | 21,97                                   | 0                 |
| Long-Term BTP (E2)                             | Taux et Obligations | 25000                           | 5,46                     | 0                            | 0                                       | 5,46                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,46                    | 0                           | 0                                      | 5,46                             | 21,85                                   | 0                 |
| Long-Term BTP (E10)                            | Taux et Obligations | 25000                           | 6,59                     | 0                            | 0                                       | 6,59                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 6,59                    | 0                           | 0                                      | 6,59                             | 21,97                                   | 0                 |
| Long-Term BTP (E10)                            | Taux et Obligations | 25000                           | 5,46                     | 0                            | 0                                       | 5,46                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,46                    | 0                           | 0                                      | 5,46                             | 21,85                                   | 0                 |
| Short-Term BTP (E2)                            | Taux et Obligations | 25000                           | 7,13                     | 0                            | 0                                       | 7,13                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 7,13                    | 0                           | 0                                      | 7,13                             | 23,77                                   | 0                 |
| Short-Term BTP (E2)                            | Taux et Obligations | 25000                           | 5,95                     | 0                            | 0                                       | 5,95                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,95                    | 0                           | 0                                      | 5,95                             | 23,8                                    | 0                 |
| Short-Term BTP (E10)                           | Taux et Obligations | 25000                           | 7,13                     | 0                            | 0                                       | 7,13                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 7,13                    | 0                           | 0                                      | 7,13                             | 23,77                                   | 0                 |
| Short-Term BTP (E10)                           | Taux et Obligations | 25000                           | 5,95                     | 0                            | 0                                       | 5,95                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,95                    | 0                           | 0                                      | 5,95                             | 23,8                                    | 0                 |
| FTSE 100 (GBP2)                                | Indices             | 25000                           | 6,73                     | 0                            | 0,03                                    | 6,76                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 6,73                    | 0                           | 0,03                                   | 6,76                             | 5,04                                    | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| FTSE 100 (GBP10)  | Indices           | 25000                           | 6,67                     | 0                            | 0,03                                    | 6,71                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 6,67                    | 0                           | 0,03                                   | 6,71                             | 5                                       | 0                 |
| FTSE 100 (GBP10)  | Indices           | 25000                           | 6,73                     | 0                            | 0,03                                    | 6,76                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 6,73                    | 0                           | 0,03                                   | 6,76                             | 5,04                                    | 0                 |
| FTSE 100 Cash (E1)  | Indices           | 25000                           | 1,67                     | 0                            | 0,01                                    | 1,68                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 1,67                    | 0                           | 0,01                                   | 1,68                             | 5,02                                    | 0                 |
| FTSE 100 Cash (GBP2)  | Indices           | 25000                           | 1,67                     | 0                            | 0,01                                    | 1,68                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 1,67                    | 0                           | 0,01                                   | 1,68                             | 5,02                                    | 0                 |
| Hong Kong HS50 (HK10)                                       | Indices           | 25000                           | 11,42                    | 0                            | 0,06                                    | 11,48                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 11,42                   | 0                           | 0,06                                   | 11,48                            | 14,27                                   | 0                 |
| Hong Kong HS50 (HK10)                                       | Indices           | 25000                           | 11,43                    | 0                            | 0,06                                    | 11,49                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 11,43                   | 0                           | 0,06                                   | 11,49                            | 14,28                                   | 0                 |
| Hong Kong HS50 (HK10)                                       | Indices           | 25000                           | 11,37                    | 0                            | 0,06                                    | 11,43                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 11,37                   | 0                           | 0,06                                   | 11,43                            | 14,2                                    | 0                 |
| Hong Kong HS50 Cash (HK50)                                  | Indices           | 25000                           | 5,71                     | 0                            | 0,03                                    | 5,74                              | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 5,71                    | 0                           | 0,03                                   | 5,74                             | 14,28                                   | 0                 |
| Hong Kong HS50 Cash (HK10)                                  | Indices           | 25000                           | 5,71                     | 0                            | 0,03                                    | 5,74                              | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 5,71                    | 0                           | 0,03                                   | 5,74                             | 14,28                                   | 0                 |
| Hong Kong HS50 Cash (\$1)                                   | Indices           | 25000                           | 5,71                     | 0                            | 0,03                                    | 5,74                              | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 5,71                    | 0                           | 0,03                                   | 5,74                             | 14,28                                   | 0                 |
| SGX Taiwan Index Cash (\$40)                                | Indices           | 25000                           | 5,04                     | 0                            | 0,03                                    | 5,07                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 5,04                    | 0                           | 0,03                                   | 5,07                             | 28,57                                   | 0                 |
| SGX Taiwan Index Cash (\$10)                                | Indices           | 25000                           | 5,04                     | 0                            | 0,03                                    | 5,07                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 5,04                    | 0                           | 0,03                                   | 5,07                             | 28,57                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Daily Option Feed                 | Indices           | 25000                           | 5,65                     | 0                            | 0,03                                    | 5,67                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 5,65                    | 0                           | 0,03                                   | 5,67                             | 9,41                                    | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash (Y10,000)                    | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash (Y10,000)                    | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash (Y2,000)                     | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash (\$1)                        | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash (Y10,000)                    | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash (Y10,000)                    | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash (Y10,000)                    | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| Tokyo First Section Index Cash                              | Indices           | 25000                           | 6,29                     | 0                            | 0,03                                    | 6,32                              | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 6,29                    | 0                           | 0,03                                   | 6,32                             | 10,48                                   | 0                 |
| China A50 Cash (\$1)  | Indices           | 25000                           | 11,68                    | 0                            | 0,06                                    | 11,74                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 11,68                   | 0                           | 0,06                                   | 11,74                            | 42,46                                   | 0                 |
| China A50 Cash (\$0.2)                                      | Indices           | 25000                           | 11,68                    | 0                            | 0,06                                    | 11,74                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 11,68                   | 0                           | 0,06                                   | 11,74                            | 42,46                                   | 0                 |
| China A50 Cash  | Indices           | 25000                           | 11,68                    | 0                            | 0,06                                    | 11,74                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 11,68                   | 0                           | 0,06                                   | 11,74                            | 42,46                                   | 0                 |
| CME Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Colfax Corporation - LSE                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Silver 3x Daily Lev                              | Actions           | 25000                           | 21,03                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,91                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 21,03                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,91                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Silver 3x Short Daily ETP - 3SIS                 | Actions           | 25000                           | 33,2                     | 13,71                        | 0,23                                    | 47,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,2                    | 13,71                       | 0,23                                   | 47,14                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Lloyds Banking Group Daily ETP       | Actions           | 25000                           | 180,38                   | 0                            | 0,9                                     | 181,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 180,38                  | 0                           | 0,9                                    | 181,28                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Microsoft MSFT ETP Securities     | Actions           | 25000                           | 73,31                    | 0                            | 0,37                                    | 73,67                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 73,31                   | 0                           | 0,37                                   | 73,67                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (GBP) | Actions           | 25000                           | 151,28                   | 0                            | 0,76                                    | 152,03                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 151,28                  | 0                           | 0,76                                   | 152,03                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Microsoft Daily ETP                  | Actions           | 25000                           | 174,83                   | 34,72                        | 1,05                                    | 210,6                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 174,83                  | 34,72                       | 1,05                                   | 210,6                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Netflix Daily ETP                    | Actions           | 25000                           | 200,76                   | 13,71                        | 1,07                                    | 215,54                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 200,76                  | 13,71                       | 1,07                                   | 215,54                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP - USD                  | Actions           | 25000                           | 274,12                   | 13,71                        | 1,44                                    | 289,27                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 274,12                  | 13,71                       | 1,44                                   | 289,27                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short NVIDIA Daily ETP                     | Actions           | 25000                           | 173,11                   | 13,71                        | 0,93                                    | 187,75                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 173,11                  | 13,71                       | 0,93                                   | 187,75                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Oil 3x Short Daily ETP (GBP)                 | Actions           | 25000                           | 57,74                    | 0                            | 0,29                                    | 58,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 57,74                   | 0                           | 0,29                                   | 58,03                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Palantir Daily ETP                   | Actions           | 25000                           | 454,55                   | 357,14                       | 4,06                                    | 815,75                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 454,55                  | 357,14                      | 4,06                                   | 815,75                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Square ETP - EUR                         | Actions           | 25000                           | 418,42                   | 25                           | 0                                       | 443,42                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 418,42                  | 25                          | 0                                      | 443,42                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Square ETP - GBp                         | Actions           | 25000                           | 418,19                   | 0                            | 2,09                                    | 420,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 418,19                  | 0                           | 2,09                                   | 420,28                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Royal Dutch Shell Daily ETP          | Actions           | 25000                           | 166,07                   | 0                            | 0,83                                    | 166,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 166,07                  | 0                           | 0,83                                   | 166,9                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Rio Tinto Daily ETP                  | Actions           | 25000                           | 178,76                   | 0                            | 0,89                                    | 179,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 178,76                  | 0                           | 0,89                                   | 179,65                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| GraniteShares 3x Short Rolls-Royce Daily ETP                   | Actions           | 25000                           | 191,11                   | 0                            | 0,96                                    | 192,07                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 191,11                  | 0                           | 0,96                                   | 192,07                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Silver 3x Short Daily ETP - 3SSI                    | Actions           | 25000                           | 33,53                    | 0                            | 0,17                                    | 33,7                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,53                   | 0                           | 0,17                                   | 33,7                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Silver ETP Securities                | Actions           | 25000                           | 141,49                   | 0                            | 0,71                                    | 142,2                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 141,49                  | 0                           | 0,71                                   | 142,2                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Tesla ETP - EUR                      | Actions           | 25000                           | 109,1                    | 25                           | 0                                       | 134,1                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 109,1                   | 25                          | 0                                      | 134,1                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP                         | Actions           | 25000                           | 78,07                    | 13,71                        | 0,46                                    | 92,24                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 78,07                   | 13,71                       | 0,46                                   | 92,24                            | 250                                     | 0                 |
| Alphawave IP Group PLC   | Actions           | 25000                           | 44,01                    | 0                            | 0,22                                    | 44,23                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 44,01                   | 0                           | 0,22                                   | 44,23                            | 250                                     | 0                 |
| Ashoka Whiteoak Emerging Markets Trust PLC                     | Actions           | 25000                           | 362,32                   | 0                            | 1,81                                    | 364,13                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 362,32                  | 0                           | 1,81                                   | 364,13                           | 250                                     | 0                 |
| UBS IRI ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 44,09                    | 0                            | 0,22                                    | 44,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,09                   | 0                           | 0,22                                   | 44,31                            | 250                                     | 0                 |
| Accsys Technologies PLC  | Actions           | 25000                           | 119,62                   | 0                            | 0,6                                     | 120,22                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 119,62                  | 0                           | 0,6                                    | 120,22                           | 250                                     | 0                 |
| AstraZeneca PLC  | Actions           | 25000                           | 2,49                     | 0                            | 0,01                                    | 2,5                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2,49                    | 0                           | 0,01                                   | 2,5                              | 250                                     | 0                 |
| BAE Systems PLC  | Actions           | 25000                           | 5,91                     | 0                            | 0,03                                    | 5,94                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,91                    | 0                           | 0,03                                   | 5,94                             | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares 3x Boeing ETP - USD                            | Actions           | 25000                           | 176,41                   | 13,71                        | 0,95                                    | 191,07                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 176,41                  | 13,71                       | 0,95                                   | 191,07                           | 250                                     | 0                 |
| Babcock International Group PLC                                | Actions           | 25000                           | 24,9                     | 0                            | 0,12                                    | 25,02                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,9                    | 0                           | 0,12                                   | 25,02                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Alibaba ETP                                 | Actions           | 25000                           | 165,21                   | 13,71                        | 0,89                                    | 179,81                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 165,21                  | 13,71                       | 0,89                                   | 179,81                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Alibaba ETP - USD                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SYNC - Syncona Limited   | Actions           | 25000                           | 83,19                    | 0                            | 0,42                                    | 83,61                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 83,19                   | 0                           | 0,42                                   | 83,61                            | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Boeing ETP - EUR                     | Actions           | 25000                           | 60,9                     | 25                           | 0                                       | 85,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 60,9                    | 25                          | 0                                      | 85,9                             | 250                                     | 0                 |
| BARR (A.G.) PLC  | Actions           | 25000                           | 37,86                    | 0                            | 0,19                                    | 38,05                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 37,86                   | 0                           | 0,19                                   | 38,05                            | 175                                     | 0                 |
| Bakkavor Group PLC   | Actions           | 25000                           | 144,84                   | 0                            | 0,72                                    | 145,57                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 144,84                  | 0                           | 0,72                                   | 145,57                           | 250                                     | 0                 |
| Barclays PLC   | Actions           | 25000                           | 1,77                     | 0                            | 0,01                                    | 1,78                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 1,77                    | 0                           | 0,01                                   | 1,78                             | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Boeing ETP - USD                     | Actions           | 25000                           | 68,8                     | 13,71                        | 0,41                                    | 82,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 68,8                    | 13,71                       | 0,41                                   | 82,92                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Battery Value-Chain Go Ucits ETF                          | Actions           | 25000                           | 11,79                    | 0                            | 0,06                                    | 11,85                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 11,79                   | 0                           | 0,06                                   | 11,85                            | 250                                     | 0                 |
| British American Tobacco PLC (LSE)                             | Actions           | 25000                           | 4,9                      | 0                            | 0,02                                    | 4,92                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,9                     | 0                           | 0,02                                   | 4,92                             | 175                                     | 0                 |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 12,45                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,29                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 12,45                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,29                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 13,85                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,69                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 13,85                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF - CEMG | Actions           | 25000                           | 33,61                    | 13,71                        | 0,24                                    | 47,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,61                   | 13,71                       | 0,24                                   | 47,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 31,4                     | 0                            | 0,16                                    | 31,56                             |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 31,4                    | 0                           | 0,16                                   | 31,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 16,83                    | 0                            | 0,08                                    | 16,91                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 16,83                   | 0                           | 0,08                                   | 16,91                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 18,37                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,4                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 18,37                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,4                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Centamin PLC   | Actions           | 25000                           | 20,34                    | 0                            | 0,1                                     | 20,44                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 20,34                   | 0                           | 0,1                                    | 20,44                            | 175                                     | 0                 |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR                                    | Actions           | 25000                           | 15,09                    | 0                            | 0,08                                    | 15,16                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,09                   | 0                           | 0,08                                   | 15,16                            | 250                                     | 0                 |
| Georgia Capital PLC  | Actions           | 25000                           | 99,4                     | 0                            | 0,5                                     | 99,9                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 99,4                    | 0                           | 0,5                                    | 99,9                             | 250                                     | 0                 |
| Chaarat Gold Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 250                                     | 0                 |
| Castelnau Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 324,68                   | 0                            | 1,62                                    | 326,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 324,68                  | 0                           | 1,62                                   | 326,3                            | 250                                     | 0                 |
| Castings PLC   | Actions           | 25000                           | 264,55                   | 0                            | 1,32                                    | 265,87                            |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 264,55                  | 0                           | 1,32                                   | 265,87                           | 175                                     | 0                 |
| Capital Gearing Trust PLC                                      | Actions           | 25000                           | 82,78                    | 0                            | 0,41                                    | 83,2                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 82,78                   | 0                           | 0,41                                   | 83,2                             | 250                                     | 0                 |
| Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 26,01                    | 0                            | 0,13                                    | 26,14                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,01                   | 0                           | 0,13                                   | 26,14                            | 250                                     | 0                 |
| Chariot Ltd  | Actions           | 25000                           | 256,67                   | 0                            | 1,28                                    | 257,96                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 256,67                  | 0                           | 1,28                                   | 257,96                           | 250                                     | 0                 |
| Chemring Group PLC   | Actions           | 25000                           | 40                       | 0                            | 0,2                                     | 40,2                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 40                      | 0                           | 0,2                                    | 40,2                             | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ETF Short CHF Long GBP  | Actions           | 25000                           | 16,39                    | 0                            | 0,08                                    | 16,48                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,39                   | 0                           | 0,08                                   | 16,48                            | 250                                     | 0                 |
| Jimmy Choo PLC  | Actions           | 25000                           | 16,31                    | 0                            | 0,08                                    | 16,4                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 16,31                   | 0                           | 0,08                                   | 16,4                             | 250                                     | 0                 |
| Dialight PLC  | Actions           | 25000                           | 811,69                   | 0                            | 4,06                                    | 815,75                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 811,69                  | 0                           | 4,06                                   | 815,75                           | 175                                     | 0                 |
| Dunedin Income Growth Investment Trust PLC                                      | Actions           | 25000                           | 91,58                    | 0                            | 0,46                                    | 92,03                             |  |  | 1,12                        |  |  | 0  | 1,12   | 91,58                   | 0                           | 0,46                                   | 92,03                            | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares 3x Disney ETP   | Actions           | 25000                           | 94,4                     | 17,1                         | 0,56                                    | 112,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 94,4                    | 17,1                        | 0,56                                   | 112,06                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diverse Income Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 126,26                   | 0                            | 0,63                                    | 126,89                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 126,26                  | 0                           | 0,63                                   | 126,89                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist                               | Actions           | 25000                           | 8,74                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 8,74                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 23,58                    | 0                            | 0,12                                    | 23,69                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 23,58                   | 0                           | 0,12                                   | 23,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 22,55                    | 0                            | 0,11                                    | 22,66                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 22,55                   | 0                           | 0,11                                   | 22,66                            | 250                                     | 0                 |
| L&G DAX(r) Daily 2x Long UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 98,33                    | 0                            | 0,49                                    | 98,82                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 98,33                   | 0                           | 0,49                                   | 98,82                            | 250                                     | 0                 |
| De La Rue PLC   | Actions           | 25000                           | 95,35                    | 0                            | 0,48                                    | 95,82                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 95,35                   | 0                           | 0,48                                   | 95,82                            | 250                                     | 0                 |
| Direct Line Insurance Group PLC   | Actions           | 25000                           | 6,58                     | 0                            | 0,03                                    | 6,61                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,58                    | 0                           | 0,03                                   | 6,61                             | 250                                     | 0                 |
| Derwent London PLC  | Actions           | 25000                           | 35,6                     | 0                            | 0,18                                    | 35,77                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 35,6                    | 0                           | 0,18                                   | 35,77                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) - DLTM                           | Actions           | 25000                           | 33,72                    | 13,71                        | 0,24                                    | 47,66                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,72                   | 13,71                       | 0,24                                   | 47,66                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF - GBP                                   | Actions           | 25000                           | 70,04                    | 87,5                         | 0,79                                    | 158,32                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 70,04                   | 87,5                        | 0,79                                   | 158,32                           | 250                                     | 0                 |
| Dunedin Enterprise Investment Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 829,38                   | 0                            | 4,15                                    | 833,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 829,38                  | 0                           | 4,15                                   | 833,53                           | 250                                     | 0                 |
| Dunelm Group PLC  | Actions           | 25000                           | 23,72                    | 0                            | 0,12                                    | 23,84                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 23,72                   | 0                           | 0,12                                   | 23,84                            | 175                                     | 0                 |
| L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 48,67                    | 0                            | 0,24                                    | 48,92                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 48,67                   | 0                           | 0,24                                   | 48,92                            | 250                                     | 0                 |
| Dr. Martens Plc   | Actions           | 25000                           | 22,52                    | 0                            | 0,11                                    | 22,64                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 22,52                   | 0                           | 0,11                                   | 22,64                            | 250                                     | 0                 |
| Domino's Pizza Group PLC  | Actions           | 25000                           | 13,62                    | 0                            | 0,07                                    | 13,68                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 13,62                   | 0                           | 0,07                                   | 13,68                            | 175                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (LSE)                                     | Actions           | 25000                           | 16,7                     | 13,71                        | 0,15                                    | 30,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 16,7                    | 13,71                       | 0,15                                   | 30,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 27,03                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 27,03                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,94                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF - EMV                | Actions           | 25000                           | 52,17                    | 0                            | 0,26                                    | 52,43                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 52,17                   | 0                           | 0,26                                   | 52,43                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF                                  | Actions           | 25000                           | 24,14                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,04                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 24,14                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,04                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 27,56                    | 0                            | 0,14                                    | 27,7                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,56                   | 0                           | 0,14                                   | 27,7                             | 250                                     | 0                 |
| ETF Shorter Dated Energy  | Actions           | 25000                           | 22,07                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 22,07                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,96                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 18,82                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,85                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 18,82                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,85                           | 250                                     | 0                 |
| Energean Oil & Gas PLC  | Actions           | 25000                           | 12,99                    | 0                            | 0,06                                    | 13,05                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,99                   | 0                           | 0,06                                   | 13,05                            | 250                                     | 0                 |
| EnQuest PLC   | Actions           | 25000                           | 53,42                    | 0                            | 0,27                                    | 53,69                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 53,42                   | 0                           | 0,27                                   | 53,69                            | 250                                     | 0                 |
| Global Opportunities Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 322,58                   | 0                            | 1,61                                    | 324,19                            |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 322,58                  | 0                           | 1,61                                   | 324,19                           | 75                                      | 0                 |
| Ediston Property Investment Company PLC   | Actions           | 25000                           | 36,18                    | 0                            | 0,18                                    | 36,36                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 36,18                   | 0                           | 0,18                                   | 36,36                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR                               | Actions           | 25000                           | 10,38                    | 0                            | 0,05                                    | 10,44                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10,38                   | 0                           | 0,05                                   | 10,44                            | 250                                     | 0                 |
| Epwin Group PLC   | Actions           | 25000                           | 352,11                   | 0                            | 1,76                                    | 353,87                            |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 352,11                  | 0                           | 1,76                                   | 353,87                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 21,28                    | 0                            | 0,11                                    | 21,39                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 21,28                   | 0                           | 0,11                                   | 21,39                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (GBP Hdg)                    | Actions           | 25000                           | 7,01                     | 0                            | 0,04                                    | 7,05                              |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 7,01                    | 0                           | 0,04                                   | 7,05                             | 250                                     | 0                 |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF (GBP)             | Actions           | 25000                           | 44,85                    | 0                            | 0,22                                    | 45,08                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,85                   | 0                           | 0,22                                   | 45,08                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 41,79                    | 13,71                        | 0,28                                    | 55,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 41,79                   | 13,71                       | 0,28                                   | 55,77                            | 250                                     | 0                 |
| Fresnillo PLC  | Actions           | 25000                           | 17,89                    | 0                            | 0,09                                    | 17,98                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 17,89                   | 0                           | 0,09                                   | 17,98                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin FTSE India UCITS ETF                                  | Actions           | 25000                           | 30,48                    | 87,5                         | 0,59                                    | 118,57                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 30,48                   | 87,5                        | 0,59                                   | 118,57                           | 250                                     | 0                 |
| Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 61,02                    | 87,5                         | 0,74                                    | 149,26                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 61,02                   | 87,5                        | 0,74                                   | 149,26                           | 250                                     | 0                 |
| Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 21,71                    | 87,5                         | 0,55                                    | 109,76                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 21,71                   | 87,5                        | 0,55                                   | 109,76                           | 250                                     | 0                 |
| Franklin Liberty Euro Short Maturity Ucits Etf                 | Actions           | 25000                           | 5,68                     | 87,5                         | 0,47                                    | 93,65                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 5,68                    | 87,5                        | 0,47                                   | 93,65                            | 250                                     | 0                 |
| Brown Advisory US Smaller Companies PLC                        | Actions           | 25000                           | 317,8                    | 0                            | 1,59                                    | 319,39                            |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 317,8                   | 0                           | 1,59                                   | 319,39                           | 175                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF - FSEU          | Actions           | 25000                           | 23,54                    | 0                            | 0,12                                    | 23,65                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 23,54                   | 0                           | 0,12                                   | 23,65                            | 250                                     | 0                 |
| Foresight Solar Fund PLC                                       | Actions           | 25000                           | 52,41                    | 0                            | 0,26                                    | 52,67                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 52,41                   | 0                           | 0,26                                   | 52,67                            | 250                                     | 0                 |
| Foresight Group Holdings Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 119,62                   | 0                            | 0,6                                     | 120,22                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 119,62                  | 0                           | 0,6                                    | 120,22                           | 250                                     | 0                 |
| James Fisher & Sons PLC  | Actions           | 25000                           | 143,09                   | 0                            | 0,72                                    | 143,81                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 143,09                  | 0                           | 0,72                                   | 143,81                           | 175                                     | 0                 |
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF - GBp                    | Actions           | 25000                           | 35,05                    | 0                            | 0,18                                    | 35,23                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,05                   | 0                           | 0,18                                   | 35,23                            | 250                                     | 0                 |
| Fuller Smith & Turner  | Actions           | 25000                           | 112,78                   | 0                            | 0,56                                    | 113,35                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 112,78                  | 0                           | 0,56                                   | 113,35                           | 175                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF - FSUS             | Actions           | 25000                           | 27,02                    | 0                            | 0,14                                    | 27,15                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,02                   | 0                           | 0,14                                   | 27,15                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Special Values PLC                                    | Actions           | 25000                           | 45,21                    | 0                            | 0,23                                    | 45,43                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 45,21                   | 0                           | 0,23                                   | 45,43                            | 175                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF - FSWD           | Actions           | 25000                           | 17,19                    | 0                            | 0,09                                    | 17,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 17,19                   | 0                           | 0,09                                   | 17,27                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 19,09                    | 87,5                         | 0,53                                    | 107,12                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 19,09                   | 87,5                        | 0,53                                   | 107,12                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) FTSE UK All Share UCITS ETF Acc                        | Actions           | 25000                           | 18,78                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,81                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,47  | 18,78                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,81                           | 75                                      | 0                 |
| Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 26,71                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 26,71                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,62                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust FactorFX UCITS ETF - FTFX                          | Actions           | 25000                           | 38,79                    | 13,71                        | 0,26                                    | 52,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 38,79                   | 13,71                       | 0,26                                   | 52,75                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares FATANG ETP - USD                                 | Actions           | 25000                           | 174,57                   | 13,71                        | 0,94                                    | 189,21                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 174,57                  | 13,71                       | 0,94                                   | 189,21                           | 250                                     | 0                 |
| Headlam Group PLC  | Actions           | 25000                           | 100,94                   | 0                            | 0,5                                     | 101,45                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 100,94                  | 0                           | 0,5                                    | 101,45                           | 175                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF - GBP                   | Actions           | 25000                           | 16,14                    | 87,5                         | 0,52                                    | 104,16                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 16,14                   | 87,5                        | 0,52                                   | 104,16                           | 250                                     | 0                 |
| iShares - Healthcare Innovation UCITS ETF USD                  | Actions           | 25000                           | 18,58                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 18,58                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,45                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 25,48                    | 87,5                         | 0,56                                    | 113,54                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 25,48                   | 87,5                        | 0,56                                   | 113,54                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged                | Actions           | 25000                           | 40,56                    | 13,71                        | 0,27                                    | 54,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 40,56                   | 13,71                       | 0,27                                   | 54,54                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged                | Actions           | 25000                           | 31,7                     | 0                            | 0,16                                    | 31,86                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 31,7                    | 0                           | 0,16                                   | 31,86                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Video Games & Esports UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 35,06                    | 87,5                         | 0,61                                    | 123,17                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 35,06                   | 87,5                        | 0,61                                   | 123,17                           | 250                                     | 0                 |
| Halfords Group PLC   | Actions           | 25000                           | 32,94                    | 0                            | 0,16                                    | 33,1                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 32,94                   | 0                           | 0,16                                   | 33,1                             | 75                                      | 0                 |
| Henderson Far East Income Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 30,01                    | 0                            | 0,15                                    | 30,16                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 30,01                   | 0                           | 0,15                                   | 30,16                            | 250                                     | 0                 |
| Hilton Food Group PLC  | Actions           | 25000                           | 34,92                    | 0                            | 0,17                                    | 35,09                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 34,92                   | 0                           | 0,17                                   | 35,09                            | 175                                     | 0                 |
| Hydrogenone Capital Growth PLC                                 | Actions           | 25000                           | 234,13                   | 0                            | 1,17                                    | 235,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 234,13                  | 0                           | 1,17                                   | 235,3                            | 250                                     | 0                 |
| HgCapital Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 61,96                    | 0                            | 0,31                                    | 62,27                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 61,96                   | 0                           | 0,31                                   | 62,27                            | 175                                     | 0                 |
| Henderson High Income Trust PLC                                | Actions           | 25000                           | 81,7                     | 0                            | 0,41                                    | 82,11                             |  |  | 1,29                        |  |  | 0  | 1,29   | 81,7                    | 0                           | 0,41                                   | 82,11                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| HICL Infrastructure PLC                                      | Actions           | 25000                           | 37,26                    | 0                            | 0,19                                    | 37,44                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 37,26                   | 0                           | 0,19                                   | 37,44                            | 75                                      | 0                 |
| HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 55,05                    | 0                            | 0,28                                    | 55,33                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 55,05                   | 0                           | 0,28                                   | 55,33                            | 250                                     | 0                 |
| Hikma Pharmaceuticals PLC                                    | Actions           | 25000                           | 7,13                     | 0                            | 0,04                                    | 7,17                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,13                    | 0                           | 0,04                                   | 7,17                             | 250                                     | 0                 |
| HILL & SMITH PLC   | Actions           | 25000                           | 26,88                    | 0                            | 0,13                                    | 27,02                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 26,88                   | 0                           | 0,13                                   | 27,02                            | 250                                     | 0                 |
| Henderson International Income Trust PLC                     | Actions           | 25000                           | 118,48                   | 0                            | 0,59                                    | 119,08                            |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 118,48                  | 0                           | 0,59                                   | 119,08                           | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 7,77                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 7,77                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,58                            | 250                                     | 0                 |
| Seneca Growth Capital VCT PLC-B                              | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Vodafone ETP - EUR                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Vodafone ETP - USD                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Savills PLC  | Actions           | 25000                           | 22,45                    | 0                            | 0,11                                    | 22,56                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 22,45                   | 0                           | 0,11                                   | 22,56                            | 175                                     | 0                 |
| Severn Trent PLC   | Actions           | 25000                           | 9,23                     | 0                            | 0,05                                    | 9,28                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,23                    | 0                           | 0,05                                   | 9,28                             | 175                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 3,67                     | 0                            | 0,02                                    | 3,69                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 3,67                    | 0                           | 0,02                                   | 3,69                             | 250                                     | 0                 |
| Starwood European Real Estate Finance Ltd                    | Actions           | 25000                           | 27,5                     | 0                            | 0,14                                    | 27,64                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 27,5                    | 0                           | 0,14                                   | 27,64                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World UCITS ETF - SWRD LN                          | Actions           | 25000                           | 9,96                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 9,96                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 13,67                    | 0                            | 0,07                                    | 13,74                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 13,67                   | 0                           | 0,07                                   | 13,74                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 21,86                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,95                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 21,86                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,75                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 15,45                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,3                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 15,45                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,3                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P(r) U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 17,48                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 17,48                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,34                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 9,15                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,97                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 9,15                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,97                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 12,44                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 12,44                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,27                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 16,04                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 16,04                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,89                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 12,75                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 12,75                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,59                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 29,35                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,35                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,27                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Xpeng ETP Securities               | Actions           | 25000                           | 284,09                   | 0                            | 1,42                                    | 285,51                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 284,09                  | 0                           | 1,42                                   | 285,51                           | 250                                     | 0                 |
| Spectris PLC   | Actions           | 25000                           | 11,14                    | 0                            | 0,06                                    | 11,19                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,14                   | 0                           | 0,06                                   | 11,19                            | 175                                     | 0                 |
| Thor Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 396,83                   | 0                            | 1,98                                    | 398,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 396,83                  | 0                           | 1,98                                   | 398,81                           | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Tips 5-0 UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 15,69                    | 87,5                         | 0,52                                    | 103,71                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 15,69                   | 87,5                        | 0,52                                   | 103,71                           | 250                                     | 0                 |
| TI Fluid Systems PLC   | Actions           | 25000                           | 54,39                    | 0                            | 0,27                                    | 54,66                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 54,39                   | 0                           | 0,27                                   | 54,66                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco US Treasury Bond 1-0 Year UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 17,15                    | 0                            | 0,09                                    | 17,24                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 17,15                   | 0                           | 0,09                                   | 17,24                            | 250                                     | 0                 |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 91,71                    | 0                            | 0,46                                    | 92,17                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 91,71                   | 0                           | 0,46                                   | 92,17                            | 250                                     | 0                 |
| Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF USD                   | Actions           | 25000                           | 11,65                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 11,65                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,48                            | 250                                     | 0                 |
| Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF USD - GBP hedged      | Actions           | 25000                           | 14,31                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,32                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,31                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,32                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Tin   | Actions           | 25000                           | 46,53                    | 13,71                        | 0,3                                     | 60,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 46,53                   | 13,71                       | 0,3                                    | 60,54                            | 250                                     | 0                 |
| iShares II plc - iShares \$ Tips 5-0 UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 10,07                    | 13,71                        | 0,12                                    | 23,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 10,07                   | 13,71                       | 0,12                                   | 23,89                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Core US TIPS DR UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 18,08                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 18,08                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,94                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 31,18                    | 13,71                        | 0,22                                    | 45,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 31,18                   | 13,71                       | 0,22                                   | 45,11                            | 250                                     | 0                 |
| TP ICAP PLC  | Actions           | 25000                           | 20,48                    | 0                            | 0,1                                     | 20,58                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 20,48                   | 0                           | 0,1                                    | 20,58                            | 175                                     | 0                 |
| Tullow Oil PLC   | Actions           | 25000                           | 51,65                    | 0                            | 0,26                                    | 51,91                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 51,65                   | 0                           | 0,26                                   | 51,91                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Temple Bar Investment Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 53,88                    | 0                            | 0,27                                    | 54,15                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 53,88                   | 0                           | 0,27                                   | 54,15                            | 175                                     | 0                 |
| TMT Investments PLC   | Actions           | 25000                           | 296,44                   | 13,71                        | 1,55                                    | 311,7                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 296,44                  | 13,71                       | 1,55                                   | 311,7                            | 250                                     | 0                 |
| Reach PLC   | Actions           | 25000                           | 82,4                     | 0                            | 0,41                                    | 82,81                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 82,4                    | 0                           | 0,41                                   | 82,81                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - USD              | Actions           | 25000                           | 33,02                    | 13,71                        | 0,23                                    | 46,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,02                   | 13,71                       | 0,23                                   | 46,96                            | 250                                     | 0                 |
| TomCo Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 250                                     | 0                 |
| Taylor Wimpey PLC   | Actions           | 25000                           | 9,83                     | 0                            | 0,05                                    | 9,88                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,83                    | 0                           | 0,05                                   | 9,88                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI Taïwan   | Actions           | 25000                           | 34,23                    | 0                            | 0,17                                    | 34,4                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,23                   | 0                           | 0,17                                   | 34,4                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Twitter ETP  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor iBoxx \$ Treasuries 3-1Y (DR) UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 4,85                     | 0                            | 0,02                                    | 4,87                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4,85                    | 0                           | 0,02                                   | 4,87                             | 250                                     | 0                 |
| Euro Stoxx 50 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 103,15                   | 0                            | 0,52                                    | 103,67                            |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 103,15                  | 0                           | 0,52                                   | 103,67                           | 250                                     | 0                 |
| MSCI Japan UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 9,59                     | 0                            | 0,05                                    | 9,64                              |  |  | 1,63                        |  |  | 0  | 1,63   | 9,59                    | 0                           | 0,05                                   | 9,64                             | 250                                     | 0                 |
| FTSE 100 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 142,38                   | 0                            | 0,71                                    | 143,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 142,38                  | 0                           | 0,71                                   | 143,1                            | 75                                      | 0                 |
| UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 60,81                    | 0                            | 0,3                                     | 61,11                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 60,81                   | 0                           | 0,3                                    | 61,11                            | 250                                     | 0                 |
| MSCI Europe UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 53,32                    | 0                            | 0,27                                    | 53,59                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 53,32                   | 0                           | 0,27                                   | 53,59                            | 250                                     | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 37,41                    | 0                            | 0,19                                    | 37,59                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 37,41                   | 0                           | 0,19                                   | 37,59                            | 250                                     | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF - Dist | Actions           | 25000                           | 65,08                    | 0                            | 0,33                                    | 65,41                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 65,08                   | 0                           | 0,33                                   | 65,41                            | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 33,44                    | 0                            | 0,17                                    | 33,61                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,44                   | 0                           | 0,17                                   | 33,61                            | 250                                     | 0                 |
| Bloomberg Barclays US 10-7 Year Treasury Bond UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 21,59                    | 0                            | 0,11                                    | 21,69                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 21,59                   | 0                           | 0,11                                   | 21,69                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x UBER ETP   | Actions           | 25000                           | 214,11                   | 13,71                        | 1,14                                    | 228,95                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 214,11                  | 13,71                       | 1,14                                   | 228,95                           | 250                                     | 0                 |
| Barclays TIPS 10-1 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 31,19                    | 0                            | 0,16                                    | 31,34                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 31,19                   | 0                           | 0,16                                   | 31,34                            | 250                                     | 0                 |
| MSCI USA Value UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 35,36                    | 0                            | 0,18                                    | 35,54                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,36                   | 0                           | 0,18                                   | 35,54                            | 250                                     | 0                 |
| CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc - UC14                          | Actions           | 25000                           | 50,63                    | 13,71                        | 0,32                                    | 64,66                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 50,63                   | 13,71                       | 0,32                                   | 64,66                            | 250                                     | 0                 |
| CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc - UC15                          | Actions           | 25000                           | 48,33                    | 0                            | 0,24                                    | 48,57                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 48,33                   | 0                           | 0,24                                   | 48,57                            | 250                                     | 0                 |
| MSCI World Socially Responsible UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 6,94                     | 0                            | 0,03                                    | 6,98                              |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 6,94                    | 0                           | 0,03                                   | 6,98                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF - UKRE                     | Actions           | 25000                           | 15,38                    | 0                            | 0,08                                    | 15,46                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,38                   | 0                           | 0,08                                   | 15,46                            | 250                                     | 0                 |
| Ukrproduct Group Limited  | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 250                                     | 0                 |
| MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 18,49                    | 0                            | 0,09                                    | 18,58                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 18,49                   | 0                           | 0,09                                   | 18,58                            | 250                                     | 0                 |
| Greencoat UK Wind PLC   | Actions           | 25000                           | 25,84                    | 0                            | 0,13                                    | 25,96                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 25,84                   | 0                           | 0,13                                   | 25,96                            | 250                                     | 0                 |
| Smooove Plc   | Actions           | 25000                           | 233,64                   | 0                            | 1,17                                    | 234,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 233,64                  | 0                           | 1,17                                   | 234,81                           | 250                                     | 0                 |
| Unilever PLC  | Actions           | 25000                           | 1,64                     | 0                            | 0,01                                    | 1,65                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 1,64                    | 0                           | 0,01                                   | 1,65                             | 250                                     | 0                 |
| Up Global Sourcing Holdings Plc   | Actions           | 25000                           | 415,28                   | 0                            | 2,08                                    | 417,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 415,28                  | 0                           | 2,08                                   | 417,36                           | 250                                     | 0                 |
| Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 135,96                   | 0                            | 0,68                                    | 136,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 135,96                  | 0                           | 0,68                                   | 136,64                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short EUR Long GBP   | Actions           | 25000                           | 11,34                    | 0                            | 0,06                                    | 11,4                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,34                   | 0                           | 0,06                                   | 11,4                             | 250                                     | 0                 |
| Global X Uranium UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 94,48                    | 87,5                         | 0,91                                    | 182,89                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 94,48                   | 87,5                        | 0,91                                   | 182,89                           | 250                                     | 0                 |
| Sprott Uranium Miners UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 89,91                    | 13,71                        | 0,52                                    | 104,14                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 89,91                   | 13,71                       | 0,52                                   | 104,14                           | 250                                     | 0                 |
| Sprott Uranium Miners UCITS ETF (GBP)                                   | Actions           | 25000                           | 77,66                    | 0                            | 0,39                                    | 78,05                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 77,66                   | 0                           | 0,39                                   | 78,05                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF iBoxx \$ Treasuries 7-5Y (DR)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 20,32                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,19                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,32                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,19                            | 250                                     | 0                 |
| Baillie Gifford US Growth Trust PLC                                     | Actions           | 25000                           | 78,17                    | 0                            | 0,39                                    | 78,56                             |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 78,17                   | 0                           | 0,39                                   | 78,56                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (GBP)  | Actions           | 25000                           | 9,63                     | 87,5                         | 0,49                                    | 97,61                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 9,63                    | 87,5                        | 0,49                                   | 97,61                            | 250                                     | 0                 |
| MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF USD                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 8,18                     | 87,5                         | 0,48                                    | 96,16                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 8,18                    | 87,5                        | 0,48                                   | 96,16                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 14,19                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,2                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,47  | 14,19                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,2                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF - Dist  | Actions           | 25000                           | 9,03                     | 87,5                         | 0,48                                    | 97,01                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,8                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,09  | 9,03                    | 87,5                        | 0,48                                   | 97,01                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF - VFEM   | Actions           | 25000                           | 17,54                    | 87,5                         | 0,53                                    | 105,56                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,35  | 17,54                   | 87,5                        | 0,53                                   | 105,56                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 9,49                     | 87,5                         | 0,48                                    | 97,47                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 9,49                    | 87,5                        | 0,48                                   | 97,47                            | 75                                      | 0                 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP   | Actions           | 25000                           | 17,38                    | 87,5                         | 0,52                                    | 105,4                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 17,38                   | 87,5                        | 0,52                                   | 105,4                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Class GBP ACC  | Actions           | 25000                           | 10,31                    | 87,5                         | 0,49                                    | 98,3                              | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 10,31                   | 87,5                        | 0,49                                   | 98,3                             | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF - Accum   | Actions           | 25000                           | 14,29                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,29                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,29                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,29                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Acc)                             | Actions           | 25000                           | 13,76                    | 87,5                         | 0,51                                    | 101,76                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 13,76                   | 87,5                        | 0,51                                   | 101,76                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 10,57                    | 87,5                         | 0,49                                    | 98,56                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,63                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,26  | 10,57                   | 87,5                        | 0,49                                   | 98,56                            | 250                                     | 0                 |
| Victorian Plumbing Group PLC  | Actions           | 25000                           | 130,13                   | 0                            | 0,65                                    | 130,78                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 130,13                  | 0                           | 0,65                                   | 130,78                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree S&P 500 VIX Short-T  | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 0                            | 1,47                                    | 295,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 294,12                  | 0                           | 1,47                                   | 295,59                           | 250                                     | 0                 |
| Value and Indexed Property Income Trust PLC   | Actions           | 25000                           | 100,4                    | 0                            | 0,5                                     | 100,9                             |  |  | 1,46                        |  |  | 0  | 1,46   | 100,4                   | 0                           | 0,5                                    | 100,9                            | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Visa ETP - USD   | Actions           | 25000                           | 74,47                    | 13,71                        | 0,44                                    | 88,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 74,47                   | 13,71                       | 0,44                                   | 88,61                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Visa ETP - EUR   | Actions           | 25000                           | 67,96                    | 25                           | 0                                       | 92,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 67,96                   | 25                          | 0                                      | 92,96                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree S&P 500 VIX Short-T  | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 185,19                       | 3,28                                    | 660,17                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 471,7                   | 185,19                      | 3,28                                   | 660,17                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF - VJPN  | Actions           | 25000                           | 7,22                     | 87,5                         | 0,47                                    | 95,19                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 7,22                    | 87,5                        | 0,47                                   | 95,19                            | 250                                     | 0                 |
| Genel Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 63,21                    | 0                            | 0,32                                    | 63,53                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 63,21                   | 0                           | 0,32                                   | 63,53                            | 250                                     | 0                 |
| Voilex PLC  | Actions           | 25000                           | 140,34                   | 0                            | 0,7                                     | 141,04                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 140,34                  | 0                           | 0,7                                    | 141,04                           | 175                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 8,72                     | 87,5                         | 0,48                                    | 96,7                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,21  | 8,72                    | 87,5                        | 0,48                                   | 96,7                             | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 35,04                    | 87,5                         | 0,61                                    | 123,15                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,21  | 35,04                   | 87,5                        | 0,61                                   | 123,15                           | 75                                      | 0                 |
| John Wood Group PLC   | Actions           | 25000                           | 34,65                    | 0                            | 0,17                                    | 34,82                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 34,65                   | 0                           | 0,17                                   | 34,82                            | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Core Physical Gold   | Actions           | 25000                           | 3,12                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,91                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 3,12                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,91                            | 250                                     | 0                 |
| SSgA SPDR ETFs Europe II Public Limited Company - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 26,91                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,82                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 26,91                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,82                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 37,6                     | 87,5                         | 0,63                                    | 125,73                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 37,6                    | 87,5                        | 0,63                                   | 125,73                           | 250                                     | 0                 |
| Wilmington Group PLC  | Actions           | 25000                           | 528,7                    | 0                            | 2,64                                    | 531,34                            |  |  | 1,12                        |  |  | 0  | 1,12   | 528,7                   | 0                           | 2,64                                   | 531,34                           | 175                                     | 0                 |
| Wincanton PLC   | Actions           | 25000                           | 84,32                    | 0                            | 0,42                                    | 84,74                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 84,32                   | 0                           | 0,42                                   | 84,74                            | 175                                     | 0                 |
| Wise PLC  | Actions           | 25000                           | 22,72                    | 0                            | 0,11                                    | 22,83                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 22,72                   | 0                           | 0,11                                   | 22,83                            | 250                                     | 0                 |
| Wickes Group Limited  | Actions           | 25000                           | 38,43                    | 0                            | 0,19                                    | 38,62                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 38,43                   | 0                           | 0,19                                   | 38,62                            | 250                                     | 0                 |
| Wizz Air Holdings Plc   | Actions           | 25000                           | 16,73                    | 0                            | 0,08                                    | 16,82                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 16,73                   | 0                           | 0,08                                   | 16,82                            | 250                                     | 0                 |
| Workspace Group PLC   | Actions           | 25000                           | 45,87                    | 0                            | 0,23                                    | 46,1                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 45,87                   | 0                           | 0,23                                   | 46,1                             | 175                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI World D-USD - WLDD   | Actions           | 25000                           | 7,86                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 7,86                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,67                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI World D-USD - WLDL   | Actions           | 25000                           | 9,92                     | 0                            | 0,05                                    | 9,97                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 9,92                    | 0                           | 0,05                                   | 9,97                             | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ishares III PLC - Ishares Msci World Small Cap UCITS ETF - GBp | Actions           | 25000                           | 14,92                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,93                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 14,92                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,93                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to USD Dist          | Actions           | 25000                           | 35,84                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 35,84                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,79                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Materials UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 22,07                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 22,07                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,96                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 10                       | 87,5                         | 0,49                                    | 97,99                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 10                      | 87,5                        | 0,49                                   | 97,99                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 23,53                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,42                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 23,53                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,42                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 19,83                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 19,83                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,7                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C - GBP Hedged                   | Actions           | 25000                           | 27,53                    | 0                            | 0,14                                    | 27,66                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,53                   | 0                           | 0,14                                   | 27,66                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C                                | Actions           | 25000                           | 4,78                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 4,78                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,58                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers DAX ESG Screened                                     | Actions           | 25000                           | 20,81                    | 0                            | 0,1                                     | 20,91                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 20,81                   | 0                           | 0,1                                    | 20,91                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 12,65                    | 0                            | 0,06                                    | 12,72                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 12,65                   | 0                           | 0,06                                   | 12,72                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C                      | Actions           | 25000                           | 16,48                    | 0                            | 0,08                                    | 16,56                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,48                   | 0                           | 0,08                                   | 16,56                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C       | Actions           | 25000                           | 35,28                    | 0                            | 0,18                                    | 35,46                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 35,28                   | 0                           | 0,18                                   | 35,46                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C                        | Actions           | 25000                           | 19,95                    | 0                            | 0,1                                     | 20,05                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 19,95                   | 0                           | 0,1                                    | 20,05                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C                    | Actions           | 25000                           | 9,54                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 9,54                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,36                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF 1C                    | Actions           | 25000                           | 9,94                     | 0                            | 0,05                                    | 9,99                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 9,94                    | 0                           | 0,05                                   | 9,99                             | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D                      | Actions           | 25000                           | 15,15                    | 13,71                        | 0,14                                    | 29,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 15,15                   | 13,71                       | 0,14                                   | 29,01                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D                              | Actions           | 25000                           | 10,19                    | 0                            | 0,05                                    | 10,24                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10,19                   | 0                           | 0,05                                   | 10,24                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D                             | Actions           | 25000                           | 24,26                    | 0                            | 0,12                                    | 24,38                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,26                   | 0                           | 0,12                                   | 24,38                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 2D - GBP Hedged             | Actions           | 25000                           | 39,33                    | 0                            | 0,2                                     | 39,52                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 39,33                   | 0                           | 0,2                                    | 39,52                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D                          | Actions           | 25000                           | 15,95                    | 0                            | 0,08                                    | 16,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,95                   | 0                           | 0,08                                   | 16,03                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C - GBP Hedged                    | Actions           | 25000                           | 3,34                     | 0                            | 0,02                                    | 3,35                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3,34                    | 0                           | 0,02                                   | 3,35                             | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C                                | Actions           | 25000                           | 7,25                     | 0                            | 0,04                                    | 7,28                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 7,25                    | 0                           | 0,04                                   | 7,28                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF (LSE)                    | Actions           | 25000                           | 21,39                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 21,39                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,27                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C                              | Actions           | 25000                           | 2,66                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 2,66                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,45                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C                    | Actions           | 25000                           | 10,04                    | 0                            | 0,05                                    | 10,09                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 10,04                   | 0                           | 0,05                                   | 10,09                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C                           | Actions           | 25000                           | 47,92                    | 0                            | 0,24                                    | 48,16                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 47,92                   | 0                           | 0,24                                   | 48,16                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C                        | Actions           | 25000                           | 170,5                    | 0                            | 0,85                                    | 171,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 170,5                   | 0                           | 0,85                                   | 171,36                           | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Physical Platinum ETC                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| XP Power Ltd   | Actions           | 25000                           | 59,29                    | 0                            | 0,3                                     | 59,58                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 59,29                   | 0                           | 0,3                                    | 59,58                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 30,47                    | 13,71                        | 0,22                                    | 44,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 30,47                   | 13,71                       | 0,22                                   | 44,4                             | 250                                     | 0                 |
| db Physical Rhodium ETC  | Actions           | 25000                           | 1945,51                  | 13,71                        | 9,8                                     | 1969,01                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 1945,51                 | 13,71                       | 9,8                                    | 1969,01                          | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C                          | Actions           | 25000                           | 6,56                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6,56                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,36                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C                            | Actions           | 25000                           | 14,52                    | 0                            | 0,07                                    | 14,59                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 14,52                   | 0                           | 0,07                                   | 14,59                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C                          | Actions           | 25000                           | 8,28                     | 0                            | 0,04                                    | 8,32                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8,28                    | 0                           | 0,04                                   | 8,32                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C                            | Actions           | 25000                           | 12,93                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 12,93                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,77                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Xtrackers S&P 2 500x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C          | Actions           | 25000                           | 6,77                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6,77                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,58                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ETF 1C          | Actions           | 25000                           | 15,64                    | 0                            | 0,08                                    | 15,72                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,64                   | 0                           | 0,08                                   | 15,72                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C                   | Actions           | 25000                           | 26,52                    | 0                            | 0,13                                    | 26,65                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 26,52                   | 0                           | 0,13                                   | 26,65                            | 250                                     | 0                 |
| Stoxx Europe 600 Health Care UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 27,3                     | 0                            | 0,14                                    | 27,43                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,3                    | 0                           | 0,14                                   | 27,43                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C                 | Actions           | 25000                           | 86,61                    | 0                            | 0,43                                    | 87,04                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 86,61                   | 0                           | 0,43                                   | 87,04                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C           | Actions           | 25000                           | 49,25                    | 0                            | 0,25                                    | 49,5                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 49,25                   | 0                           | 0,25                                   | 49,5                             | 250                                     | 0                 |
| Xeros Technology Group PLC                                      | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Physical Silver ETC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunications Swap UCITS ETF 1C | Actions           | 25000                           | 27,14                    | 0                            | 0,14                                    | 27,28                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,14                   | 0                           | 0,14                                   | 27,28                            | 250                                     | 0                 |
| General Industrials (Â£2 Mini Contract)                         | Secteurs          | 25000                           | 24,35                    | 0                            | 0,12                                    | 24,47                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,35                   | 0                           | 0,12                                   | 24,47                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Health Care Equipment and Services                     | Secteurs          | 25000                           | 24,35                    | 0                            | 0,12                                    | 24,47                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,35                   | 0                           | 0,12                                   | 24,47                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Travel and Leisure                                     | Secteurs          | 25000                           | 24,54                    | 0                            | 0,12                                    | 24,66                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,54                   | 0                           | 0,12                                   | 24,66                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Household Goods and Home Construction                  | Secteurs          | 25000                           | 25,33                    | 0                            | 0,13                                    | 25,46                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,33                   | 0                           | 0,13                                   | 25,46                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Non-life Insurance                                     | Secteurs          | 25000                           | 25,37                    | 0                            | 0,13                                    | 25,5                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,37                   | 0                           | 0,13                                   | 25,5                             | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Equity Investment Instruments                          | Secteurs          | 25000                           | 25,25                    | 0                            | 0,13                                    | 25,37                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,25                   | 0                           | 0,13                                   | 25,37                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Life Insurance   | Secteurs          | 25000                           | 24,62                    | 0                            | 0,12                                    | 24,75                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,62                   | 0                           | 0,12                                   | 24,75                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Media  | Secteurs          | 25000                           | 25,11                    | 0                            | 0,13                                    | 25,24                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,11                   | 0                           | 0,13                                   | 25,24                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE Mid 250  | Secteurs          | 25000                           | 25,05                    | 0                            | 0,13                                    | 25,18                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,05                   | 0                           | 0,13                                   | 25,18                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE Mid 250 (Â£2 Mini Contract)                                | Secteurs          | 25000                           | 25,05                    | 0                            | 0,13                                    | 25,18                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,05                   | 0                           | 0,13                                   | 25,18                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Mining   | Secteurs          | 25000                           | 26,01                    | 0                            | 0,13                                    | 26,14                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 26,01                   | 0                           | 0,13                                   | 26,14                            | 75                                      | 0                 |
| Mining (Â£2 Mini Contract)                                      | Secteurs          | 25000                           | 26,01                    | 0                            | 0,13                                    | 26,14                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 26,01                   | 0                           | 0,13                                   | 26,14                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Mobile Telecommunications                              | Secteurs          | 25000                           | 25,96                    | 0                            | 0,13                                    | 26,09                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,96                   | 0                           | 0,13                                   | 26,09                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Oil and Gas Producers                                  | Secteurs          | 25000                           | 24,62                    | 0                            | 0,12                                    | 24,74                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,62                   | 0                           | 0,12                                   | 24,74                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Oil Equipment and Services                             | Secteurs          | 25000                           | 25,37                    | 0                            | 0,13                                    | 25,49                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,37                   | 0                           | 0,13                                   | 25,49                            | 75                                      | 0                 |
| Australia 200 Consumer Disc                                     | Secteurs          | 25000                           | 49,62                    | 0                            | 0,25                                    | 49,87                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,62                   | 0                           | 0,25                                   | 49,87                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Consumer Disc (A\$2 Mini Contract)                | Secteurs          | 25000                           | 49,62                    | 0                            | 0,25                                    | 49,87                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,62                   | 0                           | 0,25                                   | 49,87                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Consumer Staples                                  | Secteurs          | 25000                           | 50,02                    | 0                            | 0,25                                    | 50,27                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,02                   | 0                           | 0,25                                   | 50,27                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Consumer Staples (A\$2 Mini Contract)             | Secteurs          | 25000                           | 50,02                    | 0                            | 0,25                                    | 50,27                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,02                   | 0                           | 0,25                                   | 50,27                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Energy  | Secteurs          | 25000                           | 50,08                    | 0                            | 0,25                                    | 50,34                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,08                   | 0                           | 0,25                                   | 50,34                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Energy (A\$2 Mini Contract)                       | Secteurs          | 25000                           | 50,08                    | 0                            | 0,25                                    | 50,34                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,08                   | 0                           | 0,25                                   | 50,34                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Financials  | Secteurs          | 25000                           | 50,09                    | 0                            | 0,25                                    | 50,34                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,09                   | 0                           | 0,25                                   | 50,34                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Financials (A\$2 Mini Contract)                   | Secteurs          | 25000                           | 50,09                    | 0                            | 0,25                                    | 50,34                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,09                   | 0                           | 0,25                                   | 50,34                            | 100                                     | 0                 |
| Audalia Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Acorn Capital Investment Fund Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Accent Resources N.L.   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Plus Connect Ltd  | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 25                           | 6,08                                    | 1221,55                           | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 1190,48                 | 25                          | 6,08                                   | 1221,55                          | 250                                     | 0                 |
| Actinogen Medical Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AD1 Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Audinate Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 5,74                        | 0,02                                       | 0,02                                       | 4,75   | 4,51   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ACDC Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Adavale Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adavale Resources Ltd Options @ AUD 0.03 EXP 2025/12/31  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Apostle Dundas Global Equity Fund/ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adairs Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,6                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,36   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adslot Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Andromeda Metals Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AnteoTech Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AnteoTech Limited options @ 0.03 EXP 31st MAR 2023       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adherium Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adriatic Metals PLC                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 11,99                       | 0,02                                       | 0,05                                       | 4,75   | 10,79  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ardiden Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ADX Energy Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aerison Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Buru Energy Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Belararox Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Belararox Limited Options @ AUD 0.95 EXP 2024/06/06      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BSA Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BSA Ltd Option @ Aud 0.80 EXP 2025/04/30                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Base Resources Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Greenwing Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Black Star Petroleum Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bassari Resources Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Best&Less Group Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ECP Emerging Growth Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Minerals Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Minerals Limited                              | Actions           | 25000                           | 57,47                    | 25                           | 0,41                                    | 82,88                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 57,47                   | 25                          | 0,41                                   | 82,88                            | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Minerals Limited                              | Actions           | 25000                           | 157,59                   | 25                           | 0,91                                    | 183,51                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 157,59                  | 25                          | 0,91                                   | 183,51                           | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Minerals Limited                              | Actions           | 25000                           | 209,85                   | 25                           | 1,17                                    | 236,02                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 209,85                  | 25                          | 1,17                                   | 236,02                           | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Minerals Limited                              | Actions           | 25000                           | 169,88                   | 25                           | 0,97                                    | 195,85                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 169,88                  | 25                          | 0,97                                   | 195,85                           | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Minerals Limited                              | Actions           | 25000                           | 145,83                   | 25                           | 0,85                                    | 171,69                            | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 145,83                  | 25                          | 0,85                                   | 171,69                           | 250                                     | 0                 |
| BTC Health Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Botala Energy Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BigTinCan Holdings Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bailador Technology Investments Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Butn Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bubs Australia Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Buddy Technologies Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Buddy Technologies Ltd Options @ AUD 0.05 EXP 2024/07/30 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Health and Plant Protein Group Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P/ASX 200 ESG Fund                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Unico Silver Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| E79 Gold Mines Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ensogo Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ellerston Asia Growth Fund Hedge Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ellerston Asian Investments Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Inciations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|------------------|
| Diverger Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Energy Action Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eumundi Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Managed Fund        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| EBOS Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,12                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| EBR Systems Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Elanor Commercial Property Fund                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| eCargo Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Environmental Clean Technologies Ltd Options @ 0.003 EXP 2023/02/17 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Fleetpartners Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| E&P Financial Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eildon Capital Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eden Innovations Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eden Innovations Ltd Options @ AUD 0.05 EXP 2024/10/07              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eden Innovations Limited Option @ AUD 0.026 Exp 2025/04/28          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| VanEck Vectors Global Healthcare Leaders ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                |
| Helix Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hearts and Minds Investments Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| HMC Capital Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| HeraMED Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hamelin Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hiremii Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Henry Morgan Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| HearMeOut Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hammer Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Harmoney Corporation Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Betashares Nasdaq 100 ETF - Currency Hedged                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hannans Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Lumira Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                |
| Resimac Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Horseshoe Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| The Market Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| The Hydration Pharmaceuticals Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hipages Group Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hotel Property Investments Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Lithium Power International Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Lithium Plus Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Lord Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Lord Resources Limited option @ AUD 0.25 Exp 2027/01/31             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Noronex Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Latin Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Latin Resources Ltd 31DEC22 OPTION                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Larvotto Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Lachlan Star Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| L1 Long Short Fund Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| InhaleRx Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Odin Metals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lodestar Minerals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lion Selection Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Liontown Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,33                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,08   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Live Verdure Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Livehire Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| LiveTiles Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Tillegrah Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lykos Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lycopodium Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Global Uranium And Enrichment Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oklo Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oldfields Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oliver's Real Food Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OpenLearning Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OtherLevels Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Omnia Metals Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Omega Oil & Gas Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OM Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| oOh!media Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OneMarket Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ImExHS Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orange Minerals NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Oneview Healthcare PLC                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| First Lithium Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Crude Oil Index ETF - Currency Hedged Synthetic  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ophir Asset Management Pty Ltd - Ophir High Conviction Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Openn Negotiation Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| RooLife Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Opthea Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Opthea Ltd Options @ AUD 0.80 EXP 2025/08/31                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Region Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Scout Security Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BPH Global Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SpeedCast International Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Steadfast Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SiteMinder Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sensera Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Spheria Emerging Companies Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Arrow Minerals Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SelfWealth SMSF Leaders ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ETF5 Semiconductor ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sequoia Financial Group Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Strategic Energy Resources Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SECOS Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Seafarms Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WT Financial Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Santa Fe Minerals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sandfire Resources Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sheffield Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P/ASX 50 Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sarytogan Graphite Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Ethically Conscious International Shares Index Etf Fun | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF - (AU)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| VGI Partners Global Investments Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Regal Asian Investments Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vanguard Australian Government Bond Index ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets Shares ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Regal Partners Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vista Group International Limited (AU)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Global Multifactor Active ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard MSCI Index International Shares ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| VHM Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Volpara Health Technologies Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Australian Shares High Yield ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ViaGold Rare Earth Resources Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Javelin Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard International Fixed Interest Index Fund (Hedged)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Victor Group Holdings Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vietnam Industrial Investments Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| HUTCHMED (China) Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,96                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,19  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Cowell e Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| First Pacific Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Merchants Holdings International Co Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guolian Securities Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,78  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kingkey Financial International Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Nissin Foods Company Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Q Technology (Group) Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,3                         | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,85  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kingboard Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hysan Development Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| China Reinsurance (Group) Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Medical Holdings Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Sunac Services Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| J&T Global Express Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Want Want China Holdings Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Frontage Holdings Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Red Star Macalline Group Corporation Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shenzhen International Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Mongolia Energy Corp Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinofert Holdings Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CLP Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CMGE Technology Group Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,15   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hang Seng TECH Index ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSOP Hang Seng Tech Index ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| VTech Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wuling Motors Holdings Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Hang Seng TECH ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| ChinaAMC Hang Seng Hong Kong Biotech Index ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Travel International Inv HK                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Harvest MSCI China A Index ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shirble Department Store Holdings (China) Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSOP SZSE ChiNext ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SmarTone Telecommunications Holdings Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Orient Overseas International Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Premia CSI Caixin China New Economy ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Global X China Semiconductor ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Aerospace International Holdings Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Ocean Group Development Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Value Partners Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Netcom Technology Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Youzan Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chinese Strategic Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Prosperity Real Estate Investment Trust                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Castson 81 Finance Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Xinhua Winshare Publishing and Media Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Honbridge Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shimao Group Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinopharm Tech Holdings Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Silver Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Jinmao Property Services Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| China Jinmao Holdings Group Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hi Sun Technology China Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tianneng Power International Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Overseas Grand Oceans Group Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chong Sing Holdings FinTech Group Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| National Arts Entertainment and Culture Group Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Winto Group Holdings Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| AIMS APAC REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,89                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | 0,09   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Attilan Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Accrelist Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Acrometa Group Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Addvalue Technologies Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Southern Archipelago Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Advanced Holdings Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan (\$)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| AEM Holdings Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 3,08                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 2,29   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sinarmas Land Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Accordia Golf Trust                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| CapitaLand India Trust                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Amara Holdings Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Alita Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| APAC Realty Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Asian Pay Television Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CapitaLand Ascendas REIT                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,34                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,46  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CapitaLand Ascott Trust                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,34                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,46  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Livingstone Health Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Axyz Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Berg Earth Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SMDAM REIT Index ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| RUDEN HOLDINGS Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mbs Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| West Holdings Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Hinokiya Group Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SHO-BOND Holdings Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MIRAIT ONE Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyo Homes Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| First-corporation Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Lib Work Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Besterra Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Jesco Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Robot Home Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| CANDEAL Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ITbook Holdings Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,63                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,42   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Space Value Holdings Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tanaken                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KHC Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa ETF Japan Nikkei225 Inverse Index | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,85                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 8,66   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kura Sushi Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Can Do Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Broccoli Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Elematec Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| J-Holdings Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IK HOLDINGSCo.,Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PAL GROUP Holdings Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EDION Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Arata Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Watts Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tomen Devices Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Halows Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Jp-Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tenpos Holdings Co Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujio Food Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Amiyaki Tei Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Electron Device Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sanko Marketing Foods Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FTGroup Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ateam Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tecnos Japan Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| COLOPL Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AltPlus Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,32                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Broadleaf Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Aucfan Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cross Marketing Group Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DIGITAL HEARTS HOLDINGS Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MEDIA DO Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ZIGExN Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| V-cube Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Encourage Technologies Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cyberlinks Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DLE Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 5,31                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,11   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Fixstars Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| YRGLM Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| REALWORLD Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| FFRI Security Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OPTiM Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| GMO Research Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| WingArc1st Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| HITO-Communications Holdings Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Serverworks Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| kaonavi Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 3,94                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 5,74   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Minkabu The Infonoid Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Welby Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toumei Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Valtes Holdings Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sansan Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Link-U Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| giftee Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kao Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DKS Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ishihara Chemical Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Niitaka Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,85                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 8,66   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyo Chemical Industries Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AI CROSS Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| BASE Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| freee K.K.                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Medley Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Kyoto Financial Group Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Ryobi Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ahresty Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ARE Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shinpo Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Corona Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yokogawa Bridge Holdings Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Komaihaltec Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kawagishi Bridge Works Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nasu Denki-Tekko Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sanwa Holdings Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bunka Shutter Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sankyo Tateyama Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,2                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Shutter Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| LIXIL Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakanishi Mfg. Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Filcon Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Noritz Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chofu Seisakusho Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mabuchi Motor Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nidec Corp (JP)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HPC SYSTEMS Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| BALMUDA Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Shikino High-Tech Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| UMC Electronics Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Torex Semiconductor Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Takaoka Toko Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Ohizumi Mfg. Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| W-SCOPE Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Miyakoshi Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DAIHEN Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SEMITEC Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tera Probe Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ya-Man Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JVCKENWOOD Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| C&G Systems Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NCXX Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mimaki Engineering Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Contec Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| I-PEX Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nojima Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Satori Electric Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kappa-Create Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hakuto Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Nadex Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakayamafuku Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yokohama Gyorui Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nagaileben Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sunday Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi Shokuhin Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ryohin Keikaku Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Paris Miki Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Matsuda Sangyo Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Daiichikoshi Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Medipal Holdings Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yagi & Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,45                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SPK Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hagiwara Electric Holdings Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toba Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AS ONE Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aeon Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Izumi Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Forval Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Heiwado Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yaoko Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Xebio Holdings Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kis Holdings Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Paltac Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitani Sangyo Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maxvalu Nishinohon Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Olympic Group Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissan Tokyo Sales Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SBI Shinsei Bank Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Aozora Bank Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Resona Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (JP) | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Gas Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Osaka Gas Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Gas Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HIROSHIMA GAS Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Saibu Gas Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shizuoka Gas Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| METAWATER Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| M&A Research Institute Holdings Inc.     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,08                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,89   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Shochiku Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toho Co Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HIS Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toei Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NTT Data Group Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoritsu Maintenance Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichinen Holdings Company Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Cerespo Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ain Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SAN Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Subaru Enterprise Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kin-Ei Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Stadio Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 124,38                   | 50                           | 0,87                                    | 175,25                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 124,38                  | 50                          | 0,87                                   | 175,25                           | 250                                     | 0                 |
| Spear Reit Limited                       | Actions           | 25000                           | 170,07                   | 50                           | 1,1                                     | 221,17                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 170,07                  | 50                          | 1,1                                    | 221,17                           | 250                                     | 0                 |
| Stefanutti Stocks Holdings Ltd           | Actions           | 25000                           | 691,7                    | 50                           | 3,71                                    | 745,41                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 691,7                   | 50                          | 3,71                                   | 745,41                           | 250                                     | 0                 |
| Sasfin Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 2111,98                  | 50                           | 10,81                                   | 2172,79                           | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2111,98                 | 50                          | 10,81                                  | 2172,79                          | 250                                     | 0                 |
| Sibanye Stillwater Ltd                   | Actions           | 25000                           | 12,28                    | 50                           | 0,31                                    | 62,59                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 12,28                   | 50                          | 0,31                                   | 62,59                            | 175                                     | 0                 |
| Steinhoff International Holdings N.V.    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shoprite Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 2,39                     | 50                           | 0,26                                    | 52,65                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 2,39                    | 50                          | 0,26                                   | 52,65                            | 75                                      | 0                 |
| Sanlam Ltd                               | Actions           | 25000                           | 8,98                     | 50                           | 0,29                                    | 59,28                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,98                    | 50                          | 0,29                                   | 59,28                            | 75                                      | 0                 |
| Santam Ltd                               | Actions           | 25000                           | 37,69                    | 50                           | 0,44                                    | 88,13                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 37,69                   | 50                          | 0,44                                   | 88,13                            | 250                                     | 0                 |
| Sasol Ltd                                | Actions           | 25000                           | 6,88                     | 50                           | 0,28                                    | 57,16                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 6,88                    | 50                          | 0,28                                   | 57,16                            | 75                                      | 0                 |
| Super Group Ltd (SA)                     | Actions           | 25000                           | 35,38                    | 50                           | 0,43                                    | 85,81                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 35,38                   | 50                          | 0,43                                   | 85,81                            | 250                                     | 0                 |
| Spar Group Ltd                           | Actions           | 25000                           | 15,33                    | 50                           | 0,33                                    | 65,66                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 15,33                   | 50                          | 0,33                                   | 65,66                            | 250                                     | 0                 |
| Sirius Real Estate Ltd (ZA)              | Actions           | 25000                           | 71,02                    | 50                           | 0,61                                    | 121,63                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 71,02                   | 50                          | 0,61                                   | 121,63                           | 175                                     | 0                 |
| Pepkor Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 27,06                    | 50                           | 0,39                                    | 77,44                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 27,06                   | 50                          | 0,39                                   | 77,44                            | 250                                     | 0                 |
| Stor-Age Property REIT Limited           | Actions           | 25000                           | 95,79                    | 50                           | 0,73                                    | 146,51                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 95,79                   | 50                          | 0,73                                   | 146,51                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix INDI                              | Actions           | 25000                           | 90,83                    | 50                           | 0,7                                     | 141,53                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 90,83                   | 50                          | 0,7                                    | 141,53                           | 250                                     | 0                 |
| Industrials REIT Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 1,03                        | 0,04                                       | -0,01                                      | 7,48   | -2,96  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Satrix 40                                | Actions           | 25000                           | 48,36                    | 50                           | 0,49                                    | 98,85                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 48,36                   | 50                          | 0,49                                   | 98,85                            | 250                                     | 0                 |
| Satrix S&P 500 ETF                       | Actions           | 25000                           | 29,54                    | 50                           | 0,4                                     | 79,94                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 29,54                   | 50                          | 0,4                                    | 79,94                            | 250                                     | 0                 |
| Satrix Capped All Share ETF              | Actions           | 25000                           | 119,24                   | 50                           | 0,85                                    | 170,08                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 119,24                  | 50                          | 0,85                                   | 170,08                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix Dividend Plus ETF                 | Actions           | 25000                           | 47,62                    | 50                           | 0,49                                    | 98,11                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 47,62                   | 50                          | 0,49                                   | 98,11                            | 250                                     | 0                 |
| Stockmann OYJ Abp                        | Actions           | 25000                           | 48,64                    | 25                           | 0                                       | 73,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 48,64                   | 25                          | 0                                      | 73,64                            | 250                                     | 0                 |
| Stora Enso Oyj                           | Actions           | 25000                           | 107,3                    | 25                           | 0                                       | 132,3                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 107,3                   | 25                          | 0                                      | 132,3                            | 250                                     | 0                 |
| Stora Enso OYJ (Fin)                     | Actions           | 25000                           | 10,85                    | 25                           | 0                                       | 35,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,85                   | 25                          | 0                                      | 35,85                            | 250                                     | 0                 |
| Suominen Oyj                             | Actions           | 25000                           | 240,85                   | 25                           | 0                                       | 265,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 240,85                  | 25                          | 0                                      | 265,85                           | 250                                     | 0                 |
| Sanoma OYJ                               | Actions           | 25000                           | 35,16                    | 25                           | 0                                       | 60,16                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 35,16                   | 25                          | 0                                      | 60,16                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Taaleri Oyj  | Actions           | 25000                           | 203,96                   | 25                           | 0                                       | 228,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 203,96                  | 25                          | 0                                      | 228,96                           | 250                                     | 0                 |
| AS Tallink Grupp   | Actions           | 25000                           | 37,71                    | 25                           | 0                                       | 62,71                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 37,71                   | 25                          | 0                                      | 62,71                            | 250                                     | 0                 |
| Tecnotree Oyj  | Actions           | 25000                           | 40                       | 25                           | 0                                       | 65                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 40                      | 25                          | 0                                      | 65                               | 250                                     | 0                 |
| Tieto OYJ (Fin)  | Actions           | 25000                           | 12,05                    | 25                           | 0                                       | 37,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,05                   | 25                          | 0                                      | 37,05                            | 750                                     | 0                 |
| Tikkurila Oyj  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Titanium Oyj   | Actions           | 25000                           | 75,53                    | 25                           | 0                                       | 100,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 75,53                   | 25                          | 0                                      | 100,53                           | 250                                     | 0                 |
| Telia Company AB (publ)  | Actions           | 25000                           | 17,28                    | 25                           | 0                                       | 42,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,6                         | 0  | 0  | 4,48   | -0,4   | 17,28                   | 25                          | 0                                      | 42,28                            | 250                                     | 0                 |
| Talenom Oyj  | Actions           | 25000                           | 68,62                    | 25                           | 0                                       | 93,62                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 68,62                   | 25                          | 0                                      | 93,62                            | 250                                     | 0                 |
| Tokmanni Group Oyj   | Actions           | 25000                           | 19,28                    | 25                           | 0                                       | 44,28                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 19,28                   | 25                          | 0                                      | 44,28                            | 250                                     | 0                 |
| Terveystalo Oyj  | Actions           | 25000                           | 51,9                     | 25                           | 0                                       | 76,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 51,9                    | 25                          | 0                                      | 76,9                             | 250                                     | 0                 |
| Tulikivi Corporation   | Actions           | 25000                           | 122,55                   | 25                           | 0                                       | 147,55                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 122,55                  | 25                          | 0                                      | 147,55                           | 250                                     | 0                 |
| Uponor OYJ   | Actions           | 25000                           | 8,67                     | 25                           | 0                                       | 33,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,51                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,49  | 8,67                    | 25                          | 0                                      | 33,67                            | 750                                     | 0                 |
| UPM-Kymmene OYJ  | Actions           | 25000                           | 3,99                     | 25                           | 0                                       | 28,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,99                    | 25                          | 0                                      | 28,99                            | 250                                     | 0                 |
| Vaisala Oyj  | Actions           | 25000                           | 53,46                    | 25                           | 0                                       | 78,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 53,46                   | 25                          | 0                                      | 78,46                            | 250                                     | 0                 |
| Lectra   | Actions           | 25000                           | 43,1                     | 25                           | 0                                       | 68,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 43,1                    | 25                          | 0                                      | 68,1                             | 750                                     | 0                 |
| Altamir  | Actions           | 25000                           | 157,23                   | 25                           | 0                                       | 182,23                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 157,23                  | 25                          | 0                                      | 182,23                           | 750                                     | 0                 |
| Lyxor ETF Leverage CAC 40  | Actions           | 25000                           | 10,73                    | 25                           | 0                                       | 35,73                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,73                   | 25                          | 0                                      | 35,73                            | 750                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Stoxx 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc           | Actions           | 25000                           | 6                        | 25                           | 0                                       | 31                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6                       | 25                          | 0                                      | 31                               | 750                                     | 0                 |
| Manutan International  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Etablissements Maurel et Prom                                    | Actions           | 25000                           | 18,21                    | 25                           | 0                                       | 43,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,21                   | 25                          | 0                                      | 43,21                            | 750                                     | 0                 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA                              | Actions           | 25000                           | 1,78                     | 25                           | 0                                       | 26,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,78                    | 25                          | 0                                      | 26,78                            | 175                                     | 0                 |
| McPhy Energy SA  | Actions           | 25000                           | 27,75                    | 25                           | 0                                       | 52,75                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,75                   | 25                          | 0                                      | 52,75                            | 250                                     | 0                 |
| Maisons du Monde SA  | Actions           | 25000                           | 32,54                    | 25                           | 0                                       | 57,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 32,54                   | 25                          | 0                                      | 57,54                            | 750                                     | 0                 |
| MedinCell SA   | Actions           | 25000                           | 81,04                    | 25                           | 0                                       | 106,04                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 81,04                   | 25                          | 0                                      | 106,04                           | 250                                     | 0                 |
| Mercialys  | Actions           | 25000                           | 21,7                     | 25                           | 0                                       | 46,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 21,7                    | 25                          | 0                                      | 46,7                             | 750                                     | 0                 |
| METabolic EXplorer SA  | Actions           | 25000                           | 135,14                   | 25                           | 0                                       | 160,14                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 135,14                  | 25                          | 0                                      | 160,14                           | 750                                     | 0                 |
| Wendel SA  | Actions           | 25000                           | 15,99                    | 25                           | 0                                       | 40,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,99                   | 25                          | 0                                      | 40,99                            | 750                                     | 0                 |
| Hexaom SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| AKWEL  | Actions           | 25000                           | 65,19                    | 25                           | 0                                       | 90,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 65,19                   | 25                          | 0                                      | 90,19                            | 250                                     | 0                 |
| Mauna Kea Technologies   | Actions           | 25000                           | 14,21                    | 25                           | 0                                       | 39,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,21                   | 25                          | 0                                      | 39,21                            | 750                                     | 0                 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin                         | Actions           | 25000                           | 8,33                     | 25                           | 0                                       | 33,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 8,33                    | 25                          | 0                                      | 33,33                            | 175                                     | 0                 |
| Heckler & Koch GmbH  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Orclass.com  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| ZCCM Investments Holdings PLC                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Parques Reunidos Servicios Centrales SAU                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Prim SA  | Actions           | 25000                           | 179                      | 25                           | 0                                       | 204                               | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 179                     | 25                          | 0                                      | 204                              | 750                                     | 0                 |
| Promotora de Informaciones SA                                    | Actions           | 25000                           | 211,51                   | 25                           | 0                                       | 236,51                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 211,51                  | 25                          | 0                                      | 236,51                           | 750                                     | 0                 |
| Promotora de Informaciones SA - Rights                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Prosegur Cia de Seguridad SA                                     | Actions           | 25000                           | 27,9                     | 25                           | 0                                       | 52,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 27,9                    | 25                          | 0                                      | 52,9                             | 750                                     | 0                 |
| Pescanova SA   | Actions           | 25000                           | 197,63                   | 25                           | 0                                       | 222,63                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 197,63                  | 25                          | 0                                      | 222,63                           | 250                                     | 0                 |
| Reno de Medici SpA (ES)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Red Electrica Corp SA  | Actions           | 25000                           | 4,1                      | 25                           | 0                                       | 29,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,1                     | 25                          | 0                                      | 29,1                             | 175                                     | 0                 |
| Renta Corp Real Estate SA  | Actions           | 25000                           | 26,85                    | 25                           | 0                                       | 51,85                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 26,85                   | 25                          | 0                                      | 51,85                            | 250                                     | 0                 |
| Repsol SA  | Actions           | 25000                           | 4,42                     | 25                           | 0                                       | 29,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,42                    | 25                          | 0                                      | 29,42                            | 250                                     | 0                 |
| Reyal Urbis SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Realia Business SA   | Actions           | 25000                           | 175,64                   | 25                           | 0                                       | 200,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 175,64                  | 25                          | 0                                      | 200,64                           | 250                                     | 0                 |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                               | Actions           | 25000                           | 11,19                    | 25                           | 0                                       | 36,19                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,19                   | 25                          | 0                                      | 36,19                            | 250                                     | 0                 |
| Banco de Sabadell SA   | Actions           | 25000                           | 9,39                     | 25                           | 0                                       | 34,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 9,39                    | 25                          | 0                                      | 34,39                            | 75                                      | 0                 |
| Banco Santander SA (ES)  | Actions           | 25000                           | 1,67                     | 25                           | 0                                       | 26,67                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,67                    | 25                          | 0                                      | 26,67                            | 75                                      | 0                 |
| La Seda de Barcelona SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA                              | Actions           | 25000                           | 11,26                    | 25                           | 0                                       | 36,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,26                   | 25                          | 0                                      | 36,26                            | 750                                     | 0                 |
| Sociedad Nacional de Industrias Apicaciones Celulosa Espanola SA | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Swiss Re AG   | Actions           | 25000                           | 6,08                     | 25,96                        | 0,16                                    | 32,19                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 6,08                    | 25,96                       | 0,16                                   | 32,19                            | 250                                     | 0                 |
| Schmolz + Bickenbach AG   | Actions           | 25000                           | 293,39                   | 25,96                        | 1,6                                     | 320,94                            | 2,88                                       | 0,59                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 2,89   | 1,63   | 293,39                  | 25,96                       | 1,6                                    | 320,94                           | 250                                     | 0                 |
| Straumann Holding AG  | Actions           | 25000                           | 10,21                    | 25,96                        | 0,18                                    | 36,34                             | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 10,21                   | 25,96                       | 0,18                                   | 36,34                            | 750                                     | 0                 |
| Sulzer AG   | Actions           | 25000                           | 15,03                    | 25,96                        | 0,2                                     | 41,19                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 15,03                   | 25,96                       | 0,2                                    | 41,19                            | 250                                     | 0                 |
| SoftwareONE Holding AG  | Actions           | 25000                           | 62,52                    | 25,96                        | 0,44                                    | 88,91                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,32                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,91   | 62,52                   | 25,96                       | 0,44                                   | 88,91                            | 250                                     | 0                 |
| Schweiter Technologies AG   | Actions           | 25000                           | 24,49                    | 25,96                        | 0,25                                    | 50,69                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 24,49                   | 25,96                       | 0,25                                   | 50,69                            | 250                                     | 0                 |
| Tecan Group AG  | Actions           | 25000                           | 24,03                    | 25,96                        | 0,25                                    | 50,24                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 24,03                   | 25,96                       | 0,25                                   | 50,24                            | 750                                     | 0                 |
| Temenos AG  | Actions           | 25000                           | 10,71                    | 25,96                        | 0,18                                    | 36,85                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 10,71                   | 25,96                       | 0,18                                   | 36,85                            | 750                                     | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg TIPS 10-1 UCITS ETF (USD) Ad           | Actions           | 25000                           | 55,35                    | 13,71                        | 0,35                                    | 69,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 55,35                   | 13,71                       | 0,35                                   | 69,41                            | 250                                     | 0                 |
| Tornos Holding AG   | Actions           | 25000                           | 190,11                   | 25,96                        | 1,08                                    | 217,15                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 190,11                  | 25,96                       | 1,08                                   | 217,15                           | 250                                     | 0                 |
| UBS AG  | Actions           | 25000                           | 5,43                     | 25,96                        | 0,16                                    | 31,54                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 5,43                    | 25,96                       | 0,16                                   | 31,54                            | 175                                     | 0                 |
| U-Blox AG   | Actions           | 25000                           | 41,37                    | 25,96                        | 0,34                                    | 67,66                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 41,37                   | 25,96                       | 0,34                                   | 67,66                            | 750                                     | 0                 |
| Swatch Group AG - B   | Actions           | 25000                           | 5,43                     | 25,96                        | 0,16                                    | 31,54                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 5,43                    | 25,96                       | 0,16                                   | 31,54                            | 250                                     | 0                 |
| Swatch Group AG   | Actions           | 25000                           | 42,59                    | 25,96                        | 0,34                                    | 68,89                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 42,59                   | 25,96                       | 0,34                                   | 68,89                            | 750                                     | 0                 |
| OC Oerlikon Corp AG   | Actions           | 25000                           | 20,61                    | 25,96                        | 0,23                                    | 46,8                              | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 20,61                   | 25,96                       | 0,23                                   | 46,8                             | 750                                     | 0                 |
| VAT Group AG  | Actions           | 25000                           | 9,95                     | 25,96                        | 0,18                                    | 36,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 9,95                    | 25,96                       | 0,18                                   | 36,08                            | 250                                     | 0                 |
| Valora Holding AG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,08                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0                           | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,6  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,08                            | 750                                     | 0                 |
| Valiant Holding   | Actions           | 25000                           | 13,1                     | 25,96                        | 0,2                                     | 39,25                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 13,1                    | 25,96                       | 0,2                                    | 39,25                            | 250                                     | 0                 |
| IVF Hartmann Holding AG   | Actions           | 25000                           | 116,28                   | 25,96                        | 0,71                                    | 142,95                            | 2,88                                       | 0,59                                       |                             | 0,01                                       |  | 2,89   | 0,59   | 116,28                  | 25,96                       | 0,71                                   | 142,95                           | 250                                     | 0                 |
| Vetropack Holding AG  | Actions           | 25000                           | 34,44                    | 25,96                        | 0,3                                     | 60,69                             | 2,88                                       | 0,59                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0  | 2,89   | 0,87   | 34,44                   | 25,96                       | 0,3                                    | 60,69                            | 250                                     | 0                 |
| NEXT Biometrics Group ASA   | Actions           | 25000                           | 78,62                    | 25                           | 0,52                                    | 104,13                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 78,62                   | 25                          | 0,52                                   | 104,13                           | 250                                     | 0                 |
| Norsk Hydro ASA   | Actions           | 25000                           | 3,85                     | 25                           | 0,14                                    | 29                                | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 3,85                    | 25                          | 0,14                                   | 29                               | 750                                     | 0                 |
| Northern Drilling Limited   | Actions           | 25000                           | 169,3                    | 25                           | 0,97                                    | 195,27                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 169,3                   | 25                          | 0,97                                   | 195,27                           | 250                                     | 0                 |
| Nordic Semiconductor ASA  | Actions           | 25000                           | 17,64                    | 25                           | 0,21                                    | 42,85                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 17,64                   | 25                          | 0,21                                   | 42,85                            | 250                                     | 0                 |
| Norwegian Finans Holding ASA  | Actions           | 25000                           | 24,3                     | 25                           | 0,25                                    | 49,54                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 24,3                    | 25                          | 0,25                                   | 49,54                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Ocean Limited  | Actions           | 25000                           | 57,38                    | 25                           | 0,41                                    | 82,8                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,29                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,08  | 57,38                   | 25                          | 0,41                                   | 82,8                             | 250                                     | 0                 |
| Nordic Mining ASA   | Actions           | 25000                           | 33,74                    | 25                           | 0,29                                    | 59,03                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 33,74                   | 25                          | 0,29                                   | 59,03                            | 250                                     | 0                 |
| SpareBank 1 Nord-Norge  | Actions           | 25000                           | 13,15                    | 25                           | 0,19                                    | 38,34                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,12                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,25  | 13,15                   | 25                          | 0,19                                   | 38,34                            | 250                                     | 0                 |
| Noram Drilling AS   | Actions           | 25000                           | 59,95                    | 25                           | 0,42                                    | 85,38                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 59,95                   | 25                          | 0,42                                   | 85,38                            | 250                                     | 0                 |
| BlueNord ASA  | Actions           | 25000                           | 24,93                    | 25                           | 0,25                                    | 50,17                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 24,93                   | 25                          | 0,25                                   | 50,17                            | 750                                     | 0                 |
| Norwegian Property ASA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| NRC Group ASA   | Actions           | 25000                           | 67,26                    | 25                           | 0,46                                    | 92,73                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 67,26                   | 25                          | 0,46                                   | 92,73                            | 250                                     | 0                 |
| Norway Royal Salmon AS  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Norske Skogindustrier ASA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Norske Skog ASA   | Actions           | 25000                           | 25,01                    | 25                           | 0,25                                    | 50,26                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 25,01                   | 25                          | 0,25                                   | 50,26                            | 750                                     | 0                 |
| Nykode Therapeutics ASA   | Actions           | 25000                           | 47,31                    | 25                           | 0,36                                    | 72,67                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,46                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0,09   | 47,31                   | 25                          | 0,36                                   | 72,67                            | 250                                     | 0                 |
| DNB OBX   | Actions           | 25000                           | 21,91                    | 25                           | 0,23                                    | 47,14                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 21,91                   | 25                          | 0,23                                   | 47,14                            | 250                                     | 0                 |
| Ocean Yield ASA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Odfjell Drilling Limited  | Actions           | 25000                           | 53,23                    | 25                           | 0,39                                    | 78,62                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,03                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,34  | 53,23                   | 25                          | 0,39                                   | 78,62                            | 250                                     | 0                 |
| Okeanis Eco Tankers Corporation   | Actions           | 25000                           | 22,83                    | 25                           | 0,24                                    | 48,07                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 22,83                   | 25                          | 0,24                                   | 48,07                            | 250                                     | 0                 |
| Bankinvest - Danske Aktier Akk. KL  | Actions           | 25000                           | 45,34                    | 33,52                        | 0,39                                    | 79,26                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 45,34                   | 33,52                       | 0,39                                   | 79,26                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest Europa  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Nordea Invest USA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Bankinvest - Europa Small Cap Aktier KL                                   | Actions           | 25000                           | 89,69                    | 33,52                        | 0,62                                    | 123,83                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 89,69                   | 33,52                       | 0,62                                   | 123,83                           | 250                                     | 0                 |
| ISS A/S   | Actions           | 25000                           | 10,38                    | 33,52                        | 0,22                                    | 44,13                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 10,38                   | 33,52                       | 0,22                                   | 44,13                            | 750                                     | 0                 |
| Bankinvest - USA Small Cap KL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jeudan AS   | Actions           | 25000                           | 114,16                   | 33,52                        | 0,74                                    | 148,42                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 2,05                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,46   | 1,09   | 114,16                  | 33,52                       | 0,74                                   | 148,42                           | 750                                     | 0                 |
| Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL                                    | Actions           | 25000                           | 30,46                    | 33,52                        | 0,32                                    | 64,31                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 30,46                   | 33,52                       | 0,32                                   | 64,31                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest Fjernosten Aktier SRI KL                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Investeringsforeningen Jyske Invest - Jyske Invest Baeredygtige Aktier Kl | Actions           | 25000                           | 27,59                    | 33,52                        | 0,31                                    | 61,42                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 27,59                   | 33,52                       | 0,31                                   | 61,42                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Jyske Invest Globale Aktier KL                          | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest Favorit Aktier KL                          | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest Nye Aktiemarkedet KL                       | Actions             | 25000                           | 66,14                    | 33,52                        | 0,5                                     | 100,16                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 66,14                   | 33,52                       | 0,5                                    | 100,16                           | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest Danske Aktier KL                           | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest - Europaeiske Aktier KL                    | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest Indiske Aktier KL                          | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest Kinesiske Aktier KL                        | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Invest USA Aktier KL                              | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Jyske Bank AS   | Actions             | 25000                           | 7,89                     | 33,52                        | 0,21                                    | 41,62                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 7,89                    | 33,52                       | 0,21                                   | 41,62                            | 750                                     | 0                 |
| Kobenhavns Lufthavne                                    | Actions             | 25000                           | 234,13                   | 33,52                        | 1,34                                    | 268,99                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 234,13                  | 33,52                       | 1,34                                   | 268,99                           | 750                                     | 0                 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA             | Actions             | 25000                           | 9,58                     | 25                           | 0                                       | 34,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,58                    | 25                          | 0                                      | 34,58                            | 250                                     | 0                 |
| Iaso SA   | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Athens Medical Center SA                                | Actions             | 25000                           | 249,64                   | 25                           | 0                                       | 274,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 249,64                  | 25                          | 0                                      | 274,64                           | 250                                     | 0                 |
| Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services   | Actions             | 25000                           | 38,01                    | 25                           | 0                                       | 63,01                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 38,01                   | 25                          | 0                                      | 63,01                            | 250                                     | 0                 |
| Intracom Holdings SA                                    | Actions             | 25000                           | 23,08                    | 25                           | 0                                       | 48,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,08                   | 25                          | 0                                      | 48,08                            | 250                                     | 0                 |
| I Kloukinas-I Lappas SA                                 | Actions             | 25000                           | 98,81                    | 25                           | 0                                       | 123,81                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 98,81                   | 25                          | 0                                      | 123,81                           | 250                                     | 0                 |
| Kri-Kri Milk Industry SA                                | Actions             | 25000                           | 161,29                   | 25                           | 0                                       | 186,29                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 161,29                  | 25                          | 0                                      | 186,29                           | 250                                     | 0                 |
| LAMDA Development SA                                    | Actions             | 25000                           | 9,3                      | 25                           | 0                                       | 34,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 9,3                     | 25                          | 0                                      | 34,3                             | 250                                     | 0                 |
| Lavipharm SA  | Actions             | 25000                           | 35,77                    | 25                           | 0                                       | 60,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 35,77                   | 25                          | 0                                      | 60,77                            | 250                                     | 0                 |
| Cyprus Popular Bank PCL                                 | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Michaniki SA  | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Motor Oil Hellas Corinth Refinerias SA                  | Actions             | 25000                           | 10,38                    | 25                           | 0                                       | 35,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,38                   | 25                          | 0                                      | 35,38                            | 250                                     | 0                 |
| MIG Holdings Company                                    | Actions             | 25000                           | 79,53                    | 25                           | 0                                       | 104,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 79,53                   | 25                          | 0                                      | 104,53                           | 250                                     | 0                 |
| Mytilineos Holdings SA                                  | Actions             | 25000                           | 6,81                     | 25                           | 0                                       | 31,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,81                    | 25                          | 0                                      | 31,81                            | 250                                     | 0                 |
| Thessaloniki Port Authority SA                          | Actions             | 25000                           | 324,68                   | 25                           | 0                                       | 349,68                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 324,68                  | 25                          | 0                                      | 349,68                           | 250                                     | 0                 |
| OPAP SA   | Actions             | 25000                           | 8,5                      | 25                           | 0                                       | 33,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,5                     | 25                          | 0                                      | 33,5                             | 250                                     | 0                 |
| Autohellas SA   | Actions             | 25000                           | 20,15                    | 25                           | 0                                       | 45,15                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,15                   | 25                          | 0                                      | 45,15                            | 250                                     | 0                 |
| Premia Real Estate Investment Company societate anonime | Actions             | 25000                           | 20,99                    | 25                           | 0                                       | 45,99                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,99                   | 25                          | 0                                      | 45,99                            | 250                                     | 0                 |
| Plaisio Computers SA                                    | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Plastika Kritis SA                                      | Actions             | 25000                           | 559,11                   | 25                           | 0                                       | 584,11                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 559,11                  | 25                          | 0                                      | 584,11                           | 250                                     | 0                 |
| Piraeus Port Authority                                  | Actions             | 25000                           | 27,38                    | 25                           | 0                                       | 52,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,38                   | 25                          | 0                                      | 52,38                            | 250                                     | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,14                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,17                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,16                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,15                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,14                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,14                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,13                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,13                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,13                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0                                       | 1,3                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0                                      | 1,3                              | 5,21                                    | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0                                       | 1,3                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0                                      | 1,3                              | 5,2                                     | 0                 |
| Euribor (E5)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0                                       | 1,3                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0                                      | 1,3                              | 5,19                                    | 0                 |

| Nom de l'instrument                | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,14                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,17                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,16                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,29                     | 0                            | 0                                       | 1,29                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,29                    | 0                           | 0                                      | 1,29                             | 5,15                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,14                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,14                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,13                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,13                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,13                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,28                     | 0                            | 0                                       | 1,28                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,28                    | 0                           | 0                                      | 1,28                             | 5,13                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0                                       | 1,3                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0                                      | 1,3                              | 5,21                                    | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0                                       | 1,3                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0                                      | 1,3                              | 5,2                                     | 0                 |
| Euribor (E25)                      | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0                                       | 1,3                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0                                      | 1,3                              | 5,19                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF5)                   | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,97                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF5)                   | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,96                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF5)                   | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,96                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF5 Mini Contract)     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,97                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF25)                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,97                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF25)                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,96                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF25)                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,96                                    | 0                 |
| Euroswiss (CHF25)                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,24                     | 0                            | 0,01                                    | 1,25                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,24                    | 0                           | 0,01                                   | 1,25                             | 4,97                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,26                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$8.33)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,26                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67)                              | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67)                              | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67)                              | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US 30-Day Fed Funds Rate (\$41.67)                              | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| Bund (E10)  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,8                      | 0                            | 0                                       | 3,8                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,8                     | 0                           | 0                                      | 3,8                              | 9,51                                    | 0                 |
| Bund (E10)  | Taux et Obligations | 25000                           | 2,86                     | 0                            | 0                                       | 2,86                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,86                    | 0                           | 0                                      | 2,86                             | 9,53                                    | 0                 |
| Bund (E2)   | Taux et Obligations | 25000                           | 3,8                      | 0                            | 0                                       | 3,8                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,8                     | 0                           | 0                                      | 3,8                              | 9,51                                    | 0                 |
| China H-Shares (HK10)   | Indices             | 25000                           | 24,92                    | 0                            | 0,12                                    | 25,04                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 24,92                   | 0                           | 0,12                                   | 25,04                            | 41,49                                   | 0                 |
| China H-Shares (HK10)   | Indices             | 25000                           | 24,79                    | 0                            | 0,12                                    | 24,92                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 24,79                   | 0                           | 0,12                                   | 24,92                            | 41,28                                   | 0                 |
| China H-Shares Cash (HK50)                                      | Indices             | 25000                           | 20,77                    | 0                            | 0,1                                     | 20,88                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 20,77                   | 0                           | 0,1                                    | 20,88                            | 41,51                                   | 0                 |
| China H-Shares Cash (HK50)                                      | Indices             | 25000                           | 12,46                    | 0                            | 0,06                                    | 12,53                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 12,46                   | 0                           | 0,06                                   | 12,53                            | 41,53                                   | 0                 |
| China H-Shares Cash (HK10)                                      | Indices             | 25000                           | 12,46                    | 0                            | 0,06                                    | 12,53                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 12,46                   | 0                           | 0,06                                   | 12,53                            | 41,53                                   | 0                 |
| China H-Shares Cash (\$1)                                       | Indices             | 25000                           | 12,46                    | 0                            | 0,06                                    | 12,53                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 12,46                   | 0                           | 0,06                                   | 12,53                            | 41,53                                   | 0                 |
| Hong Kong Tech (HK10)1Test                                      | Indices             | 25000                           | 31,03                    | 0                            | 0,16                                    | 31,18                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 31,03                   | 0                           | 0,16                                   | 31,18                            | 30,99                                   | 0                 |
| Hong Kong Tech (HK10)   | Indices             | 25000                           | 31,18                    | 0                            | 0,16                                    | 31,33                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 31,18                   | 0                           | 0,16                                   | 31,33                            | 31,14                                   | 0                 |
| Hong Kong Tech (HK10)   | Indices             | 25000                           | 30,88                    | 0                            | 0,15                                    | 31,03                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 30,88                   | 0                           | 0,15                                   | 31,03                            | 30,84                                   | 0                 |
| Hong Kong Tech Cash (HK50)                                      | Indices             | 25000                           | 18,63                    | 0                            | 0,09                                    | 18,72                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 18,63                   | 0                           | 0,09                                   | 18,72                            | 31,02                                   | 0                 |
| Hong Kong Tech Cash (HK10)                                      | Indices             | 25000                           | 18,63                    | 0                            | 0,09                                    | 18,72                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 18,63                   | 0                           | 0,09                                   | 18,72                            | 31,02                                   | 0                 |
| Hong Kong Tech Cash (\$1)                                       | Indices             | 25000                           | 18,63                    | 0                            | 0,09                                    | 18,72                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 18,63                   | 0                           | 0,09                                   | 18,72                            | 31,02                                   | 0                 |
| Spain 35 (E2)   | Indices             | 25000                           | 10,04                    | 0                            | 0                                       | 10,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,04                   | 0                           | 0                                      | 10,04                            | 10,03                                   | 0                 |
| Spain 35 (E2)   | Indices             | 25000                           | 10,05                    | 0                            | 0                                       | 10,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,05                   | 0                           | 0                                      | 10,05                            | 10,04                                   | 0                 |
| Spain 35 (E10)  | Indices             | 25000                           | 10,04                    | 0                            | 0                                       | 10,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,04                   | 0                           | 0                                      | 10,04                            | 10,03                                   | 0                 |
| Spain 35 (E10)  | Indices             | 25000                           | 10,05                    | 0                            | 0                                       | 10,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 10,05                   | 0                           | 0                                      | 10,05                            | 10,04                                   | 0                 |
| Spain 35 Cash (E10)   | Indices             | 25000                           | 6,28                     | 0                            | 0                                       | 6,28                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,28                    | 0                           | 0                                      | 6,28                             | 10,04                                   | 0                 |
| Spain 35 Cash (E10)   | Indices             | 25000                           | 6,28                     | 0                            | 0                                       | 6,28                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,28                    | 0                           | 0                                      | 6,28                             | 10,04                                   | 0                 |
| Spain 35 Cash (E2)  | Indices             | 25000                           | 6,28                     | 0                            | 0                                       | 6,28                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,28                    | 0                           | 0                                      | 6,28                             | 10,04                                   | 0                 |
| Fidelity National Information Services Inc                      | Actions             | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sibanye Gold Limited  | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| GeoPark Limited   | Actions             | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barrick Gold Corporation  | Actions             | 25000                           | 2501,03                  | 0                            | 12,51                                   | 2513,53                           |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2501,03                 | 0                           | 12,51                                  | 2513,53                          | 250                                     | 0                 |
| Apple Inc   | Actions             | 25000                           | 21,42                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 21,42                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,31                            | 250                                     | 0                 |
| Pareteum Corporation  | Actions             | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sandstorm Gold Limited  | Actions             | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| LS 1x Amazon Tracker ETP  | Actions             | 25000                           | 52,24                    | 13,71                        | 0,33                                    | 66,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 52,24                   | 13,71                       | 0,33                                   | 66,28                            | 250                                     | 0                 |
| Boost Issuer PLC  | Actions             | 25000                           | 44,56                    | 0                            | 0,22                                    | 44,78                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,56                   | 0                           | 0,22                                   | 44,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree FTSE 250 1x Daily S                                  | Actions             | 25000                           | 1247,49                  | 0                            | 6,24                                    | 1253,73                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1247,49                 | 0                           | 6,24                                   | 1253,73                          | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Apple ETP - GBp                              | Actions             | 25000                           | 39,28                    | 0                            | 0,2                                     | 39,48                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 39,28                   | 0                           | 0,2                                    | 39,48                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Amazon ETP - GBp                             | Actions             | 25000                           | 47,44                    | 0                            | 0,24                                    | 47,68                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 47,44                   | 0                           | 0,24                                   | 47,68                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Alibaba ETP                                  | Actions             | 25000                           | 242,69                   | 0                            | 1,21                                    | 243,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 242,69                  | 0                           | 1,21                                   | 243,9                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway BRK-B ETP Securities | Actions             | 25000                           | 30,99                    | 0                            | 0,15                                    | 31,15                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30,99                   | 0                           | 0,15                                   | 31,15                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Facebook ETP - GBp                           | Actions             | 25000                           | 33,76                    | 0                            | 0,17                                    | 33,92                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,76                   | 0                           | 0,17                                   | 33,92                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Alphabet ETP - GBP                           | Actions             | 25000                           | 63,72                    | 0                            | 0,32                                    | 64,04                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 63,72                   | 0                           | 0,32                                   | 64,04                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Goldman Sachs ETP - GBp                      | Actions             | 25000                           | 122,15                   | 0                            | 0,61                                    | 122,76                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 122,15                  | 0                           | 0,61                                   | 122,76                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Uber Daily ETP                           | Actions             | 25000                           | 178,81                   | 13,71                        | 0,96                                    | 193,48                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 178,81                  | 13,71                       | 0,96                                   | 193,48                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Sugar 3x Daily Leve                                  | Actions             | 25000                           | 26,21                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 26,21                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ETFS 3x Daily Short Sugar                          | Actions           | 25000                           | 104,06                   | 13,71                        | 0,59                                    | 118,36                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 104,06                  | 13,71                       | 0,59                                   | 118,36                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Vodafone Daily ETP          | Actions           | 25000                           | 190,69                   | 0                            | 0,95                                    | 191,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 190,69                  | 0                           | 0,95                                   | 191,64                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares 3x Short Amazon Daily ETP            | Actions           | 25000                           | 203,57                   | 13,71                        | 1,09                                    | 218,37                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 203,57                  | 13,71                       | 1,09                                   | 218,37                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Tesla ETP - EUR                 | Actions           | 25000                           | 69,06                    | 25                           | 0                                       | 94,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 69,06                   | 25                          | 0                                      | 94,06                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Tesla ETP - GBp                 | Actions           | 25000                           | 64,99                    | 0                            | 0,32                                    | 65,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 64,99                   | 0                           | 0,32                                   | 65,31                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Twitter ETP - EUR               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Leveraged    | Actions           | 25000                           | 66,16                    | 0                            | 0,33                                    | 66,49                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 66,16                   | 0                           | 0,33                                   | 66,49                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short        | Actions           | 25000                           | 64,48                    | 0                            | 0,32                                    | 64,81                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 64,48                   | 0                           | 0,32                                   | 64,81                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x UBER ETP - EUR                  | Actions           | 25000                           | 204,96                   | 25                           | 0                                       | 229,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 204,96                  | 25                          | 0                                      | 229,96                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x UBER ETP - GBp                  | Actions           | 25000                           | 202,58                   | 0                            | 1,01                                    | 203,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 202,58                  | 0                           | 1,01                                   | 203,59                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree FTSE 100 3x Daily L                     | Actions           | 25000                           | 35,15                    | 0                            | 0,18                                    | 35,32                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,15                   | 0                           | 0,18                                   | 35,32                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree FTSE 100 3x Daily S                     | Actions           | 25000                           | 25,6                     | 0                            | 0,13                                    | 25,72                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,6                    | 0                           | 0,13                                   | 25,72                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree S&P 3 500x Daily Sh                     | Actions           | 25000                           | 13,2                     | 0                            | 0,07                                    | 13,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,2                    | 0                           | 0,07                                   | 13,27                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree S&P 3 500x Daily Le                     | Actions           | 25000                           | 18,45                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,32                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 18,45                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,32                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree S&P 3 500x Daily Sh                     | Actions           | 25000                           | 17,43                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,29                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 17,43                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,29                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Vodafone ETP - EUR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities | Actions           | 25000                           | 256,03                   | 0                            | 1,28                                    | 257,31                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 256,03                  | 0                           | 1,28                                   | 257,31                           | 250                                     | 0                 |
| International Consolidated Airlines Group SA (LSE) | Actions           | 25000                           | 8,21                     | 0                            | 0,04                                    | 8,25                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,21                    | 0                           | 0,04                                   | 8,25                             | 250                                     | 0                 |
| BBGI SICAV SA Fund                                 | Actions           | 25000                           | 37,48                    | 0                            | 0,19                                    | 37,67                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 37,48                   | 0                           | 0,19                                   | 37,67                            | 75                                      | 0                 |
| Tritax Big Box REIT Plc                            | Actions           | 25000                           | 24,33                    | 0                            | 0,12                                    | 24,45                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,33                   | 0                           | 0,12                                   | 24,45                            | 250                                     | 0                 |
| International Public Partnerships Ltd              | Actions           | 25000                           | 38,7                     | 0                            | 0,19                                    | 38,89                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 38,7                    | 0                           | 0,19                                   | 38,89                            | 250                                     | 0                 |
| Balfour Beatty PLC                                 | Actions           | 25000                           | 15,38                    | 0                            | 0,08                                    | 15,46                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,38                   | 0                           | 0,08                                   | 15,46                            | 75                                      | 0                 |
| Baltic Classifieds Group PLC                       | Actions           | 25000                           | 56,95                    | 0                            | 0,28                                    | 57,23                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 56,95                   | 0                           | 0,28                                   | 57,23                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Coinshares Global Blockchain UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 57,41                    | 13,71                        | 0,36                                    | 71,47                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 57,41                   | 13,71                       | 0,36                                   | 71,47                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF -GBp    | Actions           | 25000                           | 107,84                   | 0                            | 0,54                                    | 108,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 107,84                  | 0                           | 0,54                                   | 108,38                           | 250                                     | 0                 |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 29,21                    | 0                            | 0,15                                    | 29,36                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 29,21                   | 0                           | 0,15                                   | 29,36                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Barclays ETP - USD              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barratt Developments PLC                           | Actions           | 25000                           | 10                       | 0                            | 0,05                                    | 10,05                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10                      | 0                           | 0,05                                   | 10,05                            | 250                                     | 0                 |
| Barings Emerging EMEA Opportunities PLC            | Actions           | 25000                           | 374,73                   | 0                            | 1,87                                    | 376,61                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 374,73                  | 0                           | 1,87                                   | 376,61                           | 250                                     | 0                 |
| Begbies Traynor Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 54                       | 0                            | 0,27                                    | 54,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 54                      | 0                           | 0,27                                   | 54,27                            | 175                                     | 0                 |
| Trinity Exploration & Production PLC               | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 250                                     | 0                 |
| Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF - USD   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Beazley PLC  | Actions           | 25000                           | 11,1                     | 0                            | 0,06                                    | 11,15                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,1                    | 0                           | 0,06                                   | 11,15                            | 75                                      | 0                 |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 27,24                    | 0                            | 0,14                                    | 27,38                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,24                   | 0                           | 0,14                                   | 27,38                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Bond Income Plus Limited                   | Actions           | 25000                           | 189,11                   | 0                            | 0,95                                    | 190,05                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 189,11                  | 0                           | 0,95                                   | 190,05                           | 75                                      | 0                 |
| Amundi MSCI India UCITS ETF-C USD                  | Actions           | 25000                           | 116,24                   | 0                            | 0,58                                    | 116,83                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 116,24                  | 0                           | 0,58                                   | 116,83                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 7,49                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 7,49                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,31                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Niox Group plc   | Actions           | 25000                           | 352,11                   | 0                            | 1,76                                    | 353,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 352,11                  | 0                           | 1,76                                   | 353,87                           | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Citigroup ETP - USD                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Citigroup ETP - EUR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Citigroup ETP - USD                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clarkson PLC   | Actions           | 25000                           | 42,23                    | 0                            | 0,21                                    | 42,44                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 42,23                   | 0                           | 0,21                                   | 42,44                            | 175                                     | 0                 |
| Vesuvius PLC   | Actions           | 25000                           | 214,67                   | 0                            | 1,07                                    | 215,74                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 214,67                  | 0                           | 1,07                                   | 215,74                           | 175                                     | 0                 |
| Caledonia Investments PLC fund                                 | Actions           | 25000                           | 52,34                    | 0                            | 0,26                                    | 52,6                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 52,34                   | 0                           | 0,26                                   | 52,6                             | 250                                     | 0                 |
| CLS Holdings PLC   | Actions           | 25000                           | 50,71                    | 0                            | 0,25                                    | 50,96                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 50,71                   | 0                           | 0,25                                   | 50,96                            | 175                                     | 0                 |
| City of London Investment Group PLC                            | Actions           | 25000                           | 543,48                   | 0                            | 2,72                                    | 546,2                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 543,48                  | 0                           | 2,72                                   | 546,2                            | 75                                      | 0                 |
| Clima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 43,27                    | 0                            | 0,22                                    | 43,48                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 43,27                   | 0                           | 0,22                                   | 43,48                            | 250                                     | 0                 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF Acc                                 | Actions           | 25000                           | 13,39                    | 0                            | 0,07                                    | 13,45                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 13,39                   | 0                           | 0,07                                   | 13,45                            | 250                                     | 0                 |
| CMC Markets PLC  | Actions           | 25000                           | 55,07                    | 0                            | 0,28                                    | 55,34                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 55,07                   | 0                           | 0,28                                   | 55,34                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor FTSE UK Quality Low Vol Dividend (DR) UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Digital Payments UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 147,93                   | 0                            | 0,74                                    | 148,67                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 147,93                  | 0                           | 0,74                                   | 148,67                           | 250                                     | 0                 |
| DP Eurasia NV  | Actions           | 25000                           | 1119,4                   | 0                            | 5,6                                     | 1125                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1119,4                  | 0                           | 5,6                                    | 1125                             | 250                                     | 0                 |
| Dechra Pharmaceuticals PLC                                     | Actions           | 25000                           | 6,54                     | 0                            | 0,03                                    | 6,57                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,54                    | 0                           | 0,03                                   | 6,57                             | 250                                     | 0                 |
| Diploma PLC  | Actions           | 25000                           | 14,99                    | 0                            | 0,07                                    | 15,06                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 14,99                   | 0                           | 0,07                                   | 15,06                            | 175                                     | 0                 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF GBp                    | Actions           | 25000                           | 17,59                    | 0                            | 0,09                                    | 17,68                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 17,59                   | 0                           | 0,09                                   | 17,68                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Autonomous & Electric Vehicles Ucits Etf              | Actions           | 25000                           | 10                       | 87,5                         | 0,49                                    | 97,99                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 10                      | 87,5                        | 0,49                                   | 97,99                            | 250                                     | 0                 |
| Drax Group PLC   | Actions           | 25000                           | 28,49                    | 0                            | 0,14                                    | 28,63                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 28,49                   | 0                           | 0,14                                   | 28,63                            | 250                                     | 0                 |
| L&G DAX(r) Daily 2x Short UCITS ETF - GBp                      | Actions           | 25000                           | 466,77                   | 0                            | 2,33                                    | 469,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 466,77                  | 0                           | 2,33                                   | 469,1                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc       | Actions           | 25000                           | 28,17                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,09                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 28,17                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,09                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered DR UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 43,86                    | 87,5                         | 0,66                                    | 132,02                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 43,86                   | 87,5                        | 0,66                                   | 132,02                           | 250                                     | 0                 |
| Jet2 PLC   | Actions           | 25000                           | 43,07                    | 0                            | 0,22                                    | 43,28                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 43,07                   | 0                           | 0,22                                   | 43,28                            | 175                                     | 0                 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)             | Actions           | 25000                           | 10,09                    | 13,71                        | 0,12                                    | 23,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 10,09                   | 13,71                       | 0,12                                   | 23,92                            | 75                                      | 0                 |
| Dowlais Group PLC  | Actions           | 25000                           | 24,12                    | 0                            | 0,12                                    | 24,24                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 24,12                   | 0                           | 0,12                                   | 24,24                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 37,08                    | 13,71                        | 0,25                                    | 51,04                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 37,08                   | 13,71                       | 0,25                                   | 51,04                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD hedged (DXJ)           | Actions           | 25000                           | 40,58                    | 13,71                        | 0,27                                    | 54,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 40,58                   | 13,71                       | 0,27                                   | 54,56                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 2,83                     | 0                            | 0,01                                    | 2,84                              |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 2,83                    | 0                           | 0,01                                   | 2,84                             | 250                                     | 0                 |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 8,86                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 8,86                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,68                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 4,8                      | 0                            | 0,02                                    | 4,82                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4,8                     | 0                           | 0,02                                   | 4,82                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF - ERN1                  | Actions           | 25000                           | 8,48                     | 87,5                         | 0,48                                    | 96,46                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 8,48                    | 87,5                        | 0,48                                   | 96,46                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF (LSE)                     | Actions           | 25000                           | 2,45                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,24                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 2,45                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,24                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 7,35                     | 25                           | 0                                       | 32,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,29                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,28   | 7,35                    | 25                          | 0                                      | 32,35                            | 250                                     | 0                 |
| iShares (GBP) Ultrashort Bond UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 8,52                     | 87,5                         | 0,48                                    | 96,5                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 8,52                    | 87,5                        | 0,48                                   | 96,5                             | 75                                      | 0                 |
| iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF - ERNU                    | Actions           | 25000                           | 7,74                     | 87,5                         | 0,48                                    | 95,72                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 7,74                    | 87,5                        | 0,48                                   | 95,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares (GBP) Corporate Bond 5-0yr UCITS ETF - EUR Denom       | Actions           | 25000                           | 14,35                    | 25                           | 0                                       | 39,35                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,86                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,15  | 14,35                   | 25                          | 0                                      | 39,35                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 45,08                    | 0                            | 0,23                                    | 45,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 45,08                   | 0                           | 0,23                                   | 45,31                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 29,84                    | 87,5                         | 0,59                                    | 117,92                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,87  | 29,84                   | 87,5                        | 0,59                                   | 117,92                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 15,13                    | 0                            | 0,08                                    | 15,21                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,13                   | 0                           | 0,08                                   | 15,21                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Msci Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (GB) | Actions           | 25000                           | 16,63                    | 87,5                         | 0,52                                    | 104,65                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 16,63                   | 87,5                        | 0,52                                   | 104,65                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 25,61                    | 87,5                         | 0,57                                    | 113,67                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 25,61                   | 87,5                        | 0,57                                   | 113,67                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 17,34                    | 87,5                         | 0,52                                    | 105,37                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 17,34                   | 87,5                        | 0,52                                   | 105,37                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 18,62                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,65                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 18,62                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,65                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 19,32                    | 87,5                         | 0,53                                    | 107,36                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 19,32                   | 87,5                        | 0,53                                   | 107,36                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF (GB)       | Actions           | 25000                           | 13,12                    | 87,5                         | 0,5                                     | 101,13                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 13,12                   | 87,5                        | 0,5                                    | 101,13                           | 250                                     | 0                 |
| EPE Special Opportunities Limited                                | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 23,48                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 23,48                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,37                            | 250                                     | 0                 |
| Future PLC   | Actions           | 25000                           | 12,59                    | 0                            | 0,06                                    | 12,65                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,59                   | 0                           | 0,06                                   | 12,65                            | 175                                     | 0                 |
| Worldwide Healthcare Trust PLC                                   | Actions           | 25000                           | 42,23                    | 0                            | 0,21                                    | 42,44                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 42,23                   | 0                           | 0,21                                   | 42,44                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 30                       | 0                            | 0,15                                    | 30,15                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30                      | 0                           | 0,15                                   | 30,15                            | 250                                     | 0                 |
| Foresight Solar and Technology VCT PLC                           | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 250                                     | 0                 |
| iShares China Large Cap UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 8,6                      | 0                            | 0,04                                    | 8,64                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 8,6                     | 0                           | 0,04                                   | 8,64                             | 250                                     | 0                 |
| First Trust FactorFX UCITS ETF - FXGB                            | Actions           | 25000                           | 36,41                    | 0                            | 0,18                                    | 36,59                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 36,41                   | 0                           | 0,18                                   | 36,59                            | 250                                     | 0                 |
| Ferrexpo PLC   | Actions           | 25000                           | 38,59                    | 0                            | 0,19                                    | 38,79                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 38,59                   | 0                           | 0,19                                   | 38,79                            | 250                                     | 0                 |
| FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF (GBP)                                  | Actions           | 25000                           | 26,07                    | 0                            | 0,13                                    | 26,2                              |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 26,07                   | 0                           | 0,13                                   | 26,2                             | 250                                     | 0                 |
| GCP Asset Backed Income Fund Limited                             | Actions           | 25000                           | 165,56                   | 0                            | 0,83                                    | 166,39                            |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 165,56                  | 0                           | 0,83                                   | 166,39                           | 75                                      | 0                 |
| Gamma Communications PLC   | Actions           | 25000                           | 67,75                    | 0                            | 0,34                                    | 68,09                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 67,75                   | 0                           | 0,34                                   | 68,09                            | 250                                     | 0                 |
| Games Workshop Group PLC   | Actions           | 25000                           | 22,79                    | 0                            | 0,11                                    | 22,9                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 22,79                   | 0                           | 0,11                                   | 22,9                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long CHF Short GBP                                    | Actions           | 25000                           | 8,66                     | 0                            | 0,04                                    | 8,7                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8,66                    | 0                           | 0,04                                   | 8,7                              | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF - GBDV         | Actions           | 25000                           | 26,93                    | 87,5                         | 0,57                                    | 115,01                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,93                   | 87,5                        | 0,57                                   | 115,01                           | 250                                     | 0                 |
| GB Group PLC   | Actions           | 25000                           | 48,77                    | 0                            | 0,24                                    | 49,01                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 48,77                   | 0                           | 0,24                                   | 49,01                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Long JPY Short GBP  | Actions           | 25000                           | 13,07                    | 0                            | 0,07                                    | 13,14                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,07                   | 0                           | 0,07                                   | 13,14                            | 250                                     | 0                 |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 50,6                     | 0                            | 0,25                                    | 50,85                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 50,6                    | 0                           | 0,25                                   | 50,85                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 33,69                    | 87,5                         | 0,61                                    | 121,8                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 33,69                   | 87,5                        | 0,61                                   | 121,8                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Bullion Securities Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 2,69                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 2,69                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,48                            | 250                                     | 0                 |
| Hargreaves Lansdown PLC  | Actions           | 25000                           | 10,65                    | 0                            | 0,05                                    | 10,7                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10,65                   | 0                           | 0,05                                   | 10,7                             | 250                                     | 0                 |
| Helical PLC  | Actions           | 25000                           | 205,16                   | 0                            | 1,03                                    | 206,18                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 205,16                  | 0                           | 1,03                                   | 206,18                           | 175                                     | 0                 |
| Halma PLC  | Actions           | 25000                           | 5,87                     | 0                            | 0,03                                    | 5,9                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,87                    | 0                           | 0,03                                   | 5,9                              | 75                                      | 0                 |
| Haleon PLC   | Actions           | 25000                           | 3,74                     | 0                            | 0,02                                    | 3,75                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,74                    | 0                           | 0,02                                   | 3,75                             | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 28,29                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,2                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 28,29                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,2                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 68,49                    | 13,71                        | 0,41                                    | 82,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 68,49                   | 13,71                       | 0,41                                   | 82,61                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 20,11                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,98                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,11                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,98                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Altyn PLC  | Actions           | 25000                           | 885,56                   | 0                            | 4,43                                    | 889,99                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 885,56                  | 0                           | 4,43                                   | 889,99                           | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 148,06                   | 13,71                        | 0,81                                    | 162,58                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 148,06                  | 13,71                       | 0,81                                   | 162,58                           | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 24,21                    | 87,5                         | 0,56                                    | 112,27                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 24,21                   | 87,5                        | 0,56                                   | 112,27                           | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI China UCITS ETF (USD)                                | Actions           | 25000                           | 21,42                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 21,42                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,31                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI China UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 16,23                    | 0                            | 0,08                                    | 16,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,23                   | 0                           | 0,08                                   | 16,31                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC FTSE 250 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 35,99                    | 0                            | 0,18                                    | 36,17                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,99                   | 0                           | 0,18                                   | 36,17                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 12,06                    | 0                            | 0,06                                    | 12,12                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 12,06                   | 0                           | 0,06                                   | 12,12                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD                     | Actions           | 25000                           | 12,74                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 12,74                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,57                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 18,29                    | 0                            | 0,09                                    | 18,38                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 18,29                   | 0                           | 0,09                                   | 18,38                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 78,58                    | 0                            | 0,39                                    | 78,98                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 78,58                   | 0                           | 0,39                                   | 78,98                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI Japan UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 17,56                    | 0                            | 0,09                                    | 17,65                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 17,56                   | 0                           | 0,09                                   | 17,65                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 70,99                    | 0                            | 0,35                                    | 71,34                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 70,99                   | 0                           | 0,35                                   | 71,34                            | 250                                     | 0                 |
| Hammerson PLC  | Actions           | 25000                           | 28,08                    | 0                            | 0,14                                    | 28,22                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 28,08                   | 0                           | 0,14                                   | 28,22                            | 175                                     | 0                 |
| HSBC MSCI USA UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 11,39                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 11,39                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,22                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF - IEBC            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF - IEBC              | Actions           | 25000                           | 8,68                     | 87,5                         | 0,48                                    | 96,66                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,78  | 8,68                    | 87,5                        | 0,48                                   | 96,66                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) (GBP)       | Actions           | 25000                           | 5,18                     | 0                            | 0,03                                    | 5,2                               |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 5,18                    | 0                           | 0,03                                   | 5,2                              | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 5x Long 10-7 Year Treasury Bond ETP Securities | Actions           | 25000                           | 88,57                    | 13,71                        | 0,51                                    | 102,79                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 88,57                   | 13,71                       | 0,51                                   | 102,79                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (LSE)            | Actions           | 25000                           | 18,56                    | 0                            | 0,09                                    | 18,65                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 18,56                   | 0                           | 0,09                                   | 18,65                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 35,45                    | 0                            | 0,18                                    | 35,63                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 35,45                   | 0                           | 0,18                                   | 35,63                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF - IEFS          | Actions           | 25000                           | 33,81                    | 0                            | 0,17                                    | 33,98                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,81                   | 0                           | 0,17                                   | 33,98                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - IEFV         | Actions           | 25000                           | 18,93                    | 0                            | 0,09                                    | 19,02                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 18,93                   | 0                           | 0,09                                   | 19,02                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF - IEGA             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Impax Environmental Markets PLC                                | Actions           | 25000                           | 34,53                    | 0                            | 0,17                                    | 34,7                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 34,53                   | 0                           | 0,17                                   | 34,7                             | 175                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) - IEMA           | Actions           | 25000                           | 7,19                     | 13,71                        | 0,1                                     | 21,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 7,19                    | 13,71                       | 0,1                                    | 21,01                            | 250                                     | 0                 |
| iShares J.P. Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF - IEMB  | Actions           | 25000                           | 6                        | 13,71                        | 0,1                                     | 19,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 6                       | 13,71                       | 0,1                                    | 19,81                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)    | Actions           | 25000                           | 16,59                    | 0                            | 0,08                                    | 16,67                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,59                   | 0                           | 0,08                                   | 16,67                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 13,96                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 13,96                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,81                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,71                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,71   | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 33,41                    | 13,71                        | 0,24                                    | 47,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 33,41                   | 13,71                       | 0,24                                   | 47,36                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF - IESG | Actions           | 25000                           | 11,66                    | 0                            | 0,06                                    | 11,72                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 11,66                   | 0                           | 0,06                                   | 11,72                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)                   | Actions           | 25000                           | 8,39                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 8,39                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,21                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)                            | Actions           | 25000                           | 3,41                     | 0                            | 0,02                                    | 3,43                              |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 3,41                    | 0                           | 0,02                                   | 3,43                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 11,38                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,95                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 11,38                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,22                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF (GBP)       | Actions           | 25000                           | 52,61                    | 0                            | 0,26                                    | 52,87                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 52,61                   | 0                           | 0,26                                   | 52,87                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI France UCITS ETF - ISFR                              | Actions           | 25000                           | 22,15                    | 0                            | 0,11                                    | 22,26                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 22,15                   | 0                           | 0,11                                   | 22,26                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan SmallCap UCITS ETF DIST                        | Actions           | 25000                           | 41,21                    | 0                            | 0,21                                    | 41,42                             |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 41,21                   | 0                           | 0,21                                   | 41,42                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)                     | Actions           | 25000                           | 8,09                     | 0                            | 0,04                                    | 8,13                              |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 8,09                    | 0                           | 0,04                                   | 8,13                             | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF                            | Actions           | 25000                           | 23,83                    | 87,5                         | 0,56                                    | 111,89                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 23,83                   | 87,5                        | 0,56                                   | 111,89                           | 250                                     | 0                 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 21,84                    | 0                            | 0,11                                    | 21,95                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 21,84                   | 0                           | 0,11                                   | 21,95                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)                     | Actions           | 25000                           | 14,51                    | 0                            | 0,07                                    | 14,58                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 14,51                   | 0                           | 0,07                                   | 14,58                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)                   | Actions           | 25000                           | 21,18                    | 0                            | 0,11                                    | 21,29                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 21,18                   | 0                           | 0,11                                   | 21,29                            | 250                                     | 0                 |
| iShares (GBP) Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF - ISXF       | Actions           | 25000                           | 20,78                    | 87,5                         | 0,54                                    | 108,82                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 20,78                   | 87,5                        | 0,54                                   | 108,82                           | 75                                      | 0                 |
| HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - USD                  | Actions           | 25000                           | 34,17                    | 13,71                        | 0,24                                    | 48,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 34,17                   | 13,71                       | 0,24                                   | 48,11                            | 250                                     | 0                 |
| HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - GBP                  | Actions           | 25000                           | 35,95                    | 0                            | 0,18                                    | 36,13                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 35,95                   | 0                           | 0,18                                   | 36,13                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 33,51                    | 0                            | 0,17                                    | 33,68                             |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 33,51                   | 0                           | 0,17                                   | 33,68                            | 250                                     | 0                 |
| ITM Power PLC   | Actions           | 25000                           | 143,01                   | 0                            | 0,72                                    | 143,73                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 143,01                  | 0                           | 0,72                                   | 143,73                           | 250                                     | 0                 |
| iShares USD TIPS UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 13,14                    | 87,5                         | 0,5                                     | 101,15                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 13,14                   | 87,5                        | 0,5                                    | 101,15                           | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc) - GBp                         | Actions           | 25000                           | 16,68                    | 87,5                         | 0,52                                    | 104,7                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,55  | 16,68                   | 87,5                        | 0,52                                   | 104,7                            | 250                                     | 0                 |
| Intertek Group PLC  | Actions           | 25000                           | 3,11                     | 0                            | 0,02                                    | 3,12                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,11                    | 0                           | 0,02                                   | 3,12                             | 250                                     | 0                 |
| KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 51,25                    | 13,71                        | 0,32                                    | 65,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 51,25                   | 13,71                       | 0,32                                   | 65,28                            | 250                                     | 0                 |
| Strix Group PLC   | Actions           | 25000                           | 69,64                    | 0                            | 0,35                                    | 69,99                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 69,64                   | 0                           | 0,35                                   | 69,99                            | 250                                     | 0                 |
| Kingfisher PLC  | Actions           | 25000                           | 5,75                     | 0                            | 0,03                                    | 5,78                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,75                    | 0                           | 0,03                                   | 5,78                             | 250                                     | 0                 |
| Knights Group Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  | 1,8                         |  |  | 0  | 1,8  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 250                                     | 0                 |
| Kingspan Group PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Kraneshares MSCI China Clean Technology Index UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 80,79                    | 13,71                        | 0,47                                    | 94,97                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 80,79                   | 13,71                       | 0,47                                   | 94,97                            | 250                                     | 0                 |
| Kier Group PLC  | Actions           | 25000                           | 71,77                    | 0                            | 0,36                                    | 72,13                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 71,77                   | 0                           | 0,36                                   | 72,13                            | 175                                     | 0                 |
| Keystone Positive Change Investment Trust PLC                     | Actions           | 25000                           | 62,03                    | 0                            | 0,31                                    | 62,34                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 62,03                   | 0                           | 0,31                                   | 62,34                            | 175                                     | 0                 |
| Kitwave Group PLC   | Actions           | 25000                           | 469,92                   | 0                            | 2,35                                    | 472,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 469,92                  | 0                           | 2,35                                   | 472,27                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Green Bond DR UCITS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 26,41                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,48                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,41                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,48                           | 250                                     | 0                 |
| Keller Group PLC  | Actions           | 25000                           | 30,34                    | 0                            | 0,15                                    | 30,49                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 30,34                   | 0                           | 0,15                                   | 30,49                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - GBP                        | Actions           | 25000                           | 42,21                    | 0                            | 0,21                                    | 42,42                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 42,21                   | 0                           | 0,21                                   | 42,42                            | 250                                     | 0                 |
| Kenmare Resources PLC (LSE)                                       | Actions           | 25000                           | 61,88                    | 0                            | 0,31                                    | 62,19                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 61,88                   | 0                           | 0,31                                   | 62,19                            | 250                                     | 0                 |
| Kainos Group PLC  | Actions           | 25000                           | 26,36                    | 0                            | 0,13                                    | 26,49                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 26,36                   | 0                           | 0,13                                   | 26,49                            | 250                                     | 0                 |
| ETC Group Digital Assets And Blockchain Equity UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 149,24                   | 13,71                        | 0,81                                    | 163,76                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 149,24                  | 13,71                       | 0,81                                   | 163,76                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ETC Group Digital Assets And Blockchain Equity UCITS ETF - GBp                | Actions           | 25000                           | 128,85                   | 0                            | 0,64                                    | 129,49                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 128,85                  | 0                           | 0,64                                   | 129,49                           | 250                                     | 0                 |
| Kosmos Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 791,86                   | 0                            | 3,96                                    | 795,81                            |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 791,86                  | 0                           | 3,96                                   | 795,81                           | 250                                     | 0                 |
| Kraneshares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 126,46                   | 13,71                        | 0,7                                     | 140,87                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 126,46                  | 13,71                       | 0,7                                    | 140,87                           | 250                                     | 0                 |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 115,82                   | 13,71                        | 0,65                                    | 130,17                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 115,82                  | 13,71                       | 0,65                                   | 130,17                           | 250                                     | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 25,69                    | 0                            | 0,13                                    | 25,82                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,69                   | 0                           | 0,13                                   | 25,82                            | 250                                     | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 5-1 Year UCITS ETF    | Actions           | 25000                           | 24,83                    | 0                            | 0,12                                    | 24,95                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,83                   | 0                           | 0,12                                   | 24,95                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short USD Long GBP   | Actions           | 25000                           | 15,28                    | 0                            | 0,08                                    | 15,36                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,28                   | 0                           | 0,08                                   | 15,36                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 17,83                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 17,83                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,7                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 30,59                    | 87,5                         | 0,59                                    | 118,68                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 30,59                   | 87,5                        | 0,59                                   | 118,68                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF - USD                                      | Actions           | 25000                           | 27,78                    | 13,71                        | 0,21                                    | 41,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 27,78                   | 13,71                       | 0,21                                   | 41,7                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long USD Short GBP 3x  | Actions           | 25000                           | 16,69                    | 0                            | 0,08                                    | 16,77                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,69                   | 0                           | 0,08                                   | 16,77                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 20,17                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 20,17                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,05                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF                              | Actions           | 25000                           | 20,48                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 20,48                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,36                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF Nasdaq-100 - UST  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 15                       | 87,5                         | 0,51                                    | 103,01                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 15                      | 87,5                        | 0,51                                   | 103,01                           | 250                                     | 0                 |
| Unite Group PLC   | Actions           | 25000                           | 12,74                    | 0                            | 0,06                                    | 12,81                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,74                   | 0                           | 0,06                                   | 12,81                            | 175                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF - EUR                                    | Actions           | 25000                           | 18,8                     | 25                           | 0                                       | 43,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 18,8                    | 25                          | 0                                      | 43,8                             | 250                                     | 0                 |
| UIL Finance Limited - UTLI  | Actions           | 25000                           | 706,21                   | 0                            | 3,53                                    | 709,75                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 706,21                  | 0                           | 3,53                                   | 709,75                           | 250                                     | 0                 |
| United Utilities Group PLC  | Actions           | 25000                           | 11,31                    | 0                            | 0,06                                    | 11,37                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,31                   | 0                           | 0,06                                   | 11,37                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc                                      | Actions           | 25000                           | 18,1                     | 87,5                         | 0,53                                    | 106,13                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 18,1                    | 87,5                        | 0,53                                   | 106,13                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 26,92                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,99                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,92                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,99                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 25,96                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,03                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 25,96                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,03                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 24,41                    | 87,5                         | 0,56                                    | 112,47                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 24,41                   | 87,5                        | 0,56                                   | 112,47                           | 75                                      | 0                 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 14,26                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,27                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,26                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,27                           | 250                                     | 0                 |
| Vodafone Group PLC  | Actions           | 25000                           | 5,27                     | 0                            | 0,03                                    | 5,3                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,27                    | 0                           | 0,03                                   | 5,3                              | 75                                      | 0                 |
| Vp PLC  | Actions           | 25000                           | 896,41                   | 0                            | 4,48                                    | 900,9                             |  |  | 1,12                        |  |  | 0  | 1,12   | 896,41                  | 0                           | 4,48                                   | 900,9                            | 175                                     | 0                 |
| Vanguard USD Corporate 3-1 Year Bond UCITS ETF - GBP                          | Actions           | 25000                           | 11,72                    | 87,5                         | 0,5                                     | 99,71                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,64  | 11,72                   | 87,5                        | 0,5                                    | 99,71                            | 250                                     | 0                 |
| VPC Specialty Lending Investments PLC   | Actions           | 25000                           | 413,22                   | 0                            | 2,07                                    | 415,29                            |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 413,22                  | 0                           | 2,07                                   | 415,29                           | 250                                     | 0                 |
| VIDENDUM PLC  | Actions           | 25000                           | 169,3                    | 0                            | 0,85                                    | 170,15                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 169,3                   | 0                           | 0,85                                   | 170,15                           | 175                                     | 0                 |
| Vertu Motors PLC  | Actions           | 25000                           | 60,68                    | 0                            | 0,3                                     | 60,98                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 60,68                   | 0                           | 0,3                                    | 60,98                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USDA   | Actions           | 25000                           | 1,46                     | 13,71                        | 0,08                                    | 15,25                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 1,46                    | 13,71                       | 0,08                                   | 15,25                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation                                   | Actions           | 25000                           | 3,69                     | 87,5                         | 0,46                                    | 91,65                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 3,69                    | 87,5                        | 0,46                                   | 91,65                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 18,91                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,95                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 18,91                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,95                           | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 7,66                     | 87,5                         | 0,48                                    | 95,63                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 7,66                    | 87,5                        | 0,48                                   | 95,63                            | 175                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 18,8                     | 87,5                         | 0,53                                    | 106,83                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,18  | 18,8                    | 87,5                        | 0,53                                   | 106,83                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF - GBP                         | Actions           | 25000                           | 2,28                     | 87,5                         | 0,45                                    | 90,23                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 2,28                    | 87,5                        | 0,45                                   | 90,23                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard USD Corporate 3-1 year Bond UCITS ETF - VUSC    | Actions           | 25000                           | 11,41                    | 87,5                         | 0,49                                    | 99,41                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 11,41                   | 87,5                        | 0,49                                   | 99,41                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF - USD                         | Actions           | 25000                           | 1,09                     | 13,71                        | 0,07                                    | 14,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 1,09                    | 13,71                       | 0,07                                   | 14,87                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 6,67                     | 87,5                         | 0,47                                    | 94,64                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 6,67                    | 87,5                        | 0,47                                   | 94,64                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 2,23                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 2,23                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,01                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 14,9                     | 0                            | 0,07                                    | 14,97                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 14,9                    | 0                           | 0,07                                   | 14,97                            | 250                                     | 0                 |
| Ferguson PLC   | Actions           | 25000                           | 9,41                     | 0                            | 0,05                                    | 9,46                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,41                    | 0                           | 0,05                                   | 9,46                             | 175                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 14,01                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,02                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,47  | 14,01                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,02                           | 250                                     | 0                 |
| Watches of Switzerland Group PLC                         | Actions           | 25000                           | 41,39                    | 0                            | 0,21                                    | 41,6                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 41,39                   | 0                           | 0,21                                   | 41,6                             | 250                                     | 0                 |
| Baillie Gifford China Growth                             | Actions           | 25000                           | 121,36                   | 0                            | 0,61                                    | 121,97                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 121,36                  | 0                           | 0,61                                   | 121,97                           | 75                                      | 0                 |
| Schroders Capital Global Innovation Trust                | Actions           | 25000                           | 206,61                   | 0                            | 1,03                                    | 207,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 206,61                  | 0                           | 1,03                                   | 207,64                           | 250                                     | 0                 |
| Wheaton Precious Metals Corporation (LSE)                | Actions           | 25000                           | 564,41                   | 0                            | 2,82                                    | 567,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 564,41                  | 0                           | 2,82                                   | 567,23                           | 250                                     | 0                 |
| WPP PLC  | Actions           | 25000                           | 7,07                     | 0                            | 0,04                                    | 7,11                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,07                    | 0                           | 0,04                                   | 7,11                             | 75                                      | 0                 |
| W.A.G payment solutions PLC                              | Actions           | 25000                           | 82,15                    | 0                            | 0,41                                    | 82,56                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 82,15                   | 0                           | 0,41                                   | 82,56                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF        | Actions           | 25000                           | 15,66                    | 0                            | 0,08                                    | 15,74                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 15,66                   | 0                           | 0,08                                   | 15,74                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 108,4                    | 0                            | 0,54                                    | 108,94                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 108,4                   | 0                           | 0,54                                   | 108,94                           | 250                                     | 0                 |
| TheWorks.co.uk PLC                                       | Actions           | 25000                           | 395,43                   | 0                            | 1,98                                    | 397,41                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 395,43                  | 0                           | 1,98                                   | 397,41                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 7,88                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,44  | 7,88                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,7                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc   | Actions           | 25000                           | 22,33                    | 13,71                        | 0,18                                    | 36,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 22,33                   | 13,71                       | 0,18                                   | 36,22                            | 250                                     | 0                 |
| Witan Investment Trust PLC                               | Actions           | 25000                           | 54,7                     | 0                            | 0,27                                    | 54,98                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 54,7                    | 0                           | 0,27                                   | 54,98                            | 175                                     | 0                 |
| Whitbread PLC  | Actions           | 25000                           | 3,92                     | 0                            | 0,02                                    | 3,94                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,92                    | 0                           | 0,02                                   | 3,94                             | 75                                      | 0                 |
| SPDR(r) MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc          | Actions           | 25000                           | 19,52                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,46                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,58  | 19,52                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,39                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (USD Acc)         | Actions           | 25000                           | 53,74                    | 0                            | 0,27                                    | 54,01                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 53,74                   | 0                           | 0,27                                   | 54,01                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 36,11                    | 13,71                        | 0,25                                    | 50,06                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 36,11                   | 13,71                       | 0,25                                   | 50,06                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Crude Oil Pre-roll - gbp                  | Actions           | 25000                           | 23,44                    | 0                            | 0,12                                    | 23,56                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 23,44                   | 0                           | 0,12                                   | 23,56                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C            | Actions           | 25000                           | 12,95                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 12,95                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,79                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 27,68                    | 13,71                        | 0,21                                    | 41,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 27,68                   | 13,71                       | 0,21                                   | 41,59                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Actions           | 25000                           | 7,32                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 7,32                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,13                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C                     | Actions           | 25000                           | 16,05                    | 0                            | 0,08                                    | 16,13                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,05                   | 0                           | 0,08                                   | 16,13                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers - Euro Stoxx 50 UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 27,05                    | 0                            | 0,14                                    | 27,19                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,05                   | 0                           | 0,14                                   | 27,19                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C               | Actions           | 25000                           | 24,14                    | 0                            | 0,12                                    | 24,26                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,14                   | 0                           | 0,12                                   | 24,26                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Broad Commodities E                           | Actions           | 25000                           | 25,71                    | 13,71                        | 0,2                                     | 39,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 25,71                   | 13,71                       | 0,2                                    | 39,62                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C                 | Actions           | 25000                           | 71,75                    | 0                            | 0,36                                    | 72,11                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 71,75                   | 0                           | 0,36                                   | 72,11                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 34,69                    | 0                            | 0,17                                    | 34,86                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 34,69                   | 0                           | 0,17                                   | 34,86                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Physical Gold ETC                              | Actions           | 25000                           | 6,45                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6,45                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,26                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 113,49                   | 13,71                        | 0,64                                    | 127,83                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 113,49                  | 13,71                       | 0,64                                   | 127,83                           | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC  | Actions           | 25000                           | 125,69                   | 0                            | 0,63                                    | 126,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 125,69                  | 0                           | 0,63                                   | 126,32                           | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D                                | Actions           | 25000                           | 11,41                    | 0                            | 0,06                                    | 11,46                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,41                   | 0                           | 0,06                                   | 11,46                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged                               | Actions           | 25000                           | 45,61                    | 0                            | 0,23                                    | 45,83                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 45,61                   | 0                           | 0,23                                   | 45,83                            | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF - USD   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C   | Actions           | 25000                           | 33,94                    | 0                            | 0,17                                    | 34,11                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,94                   | 0                           | 0,17                                   | 34,11                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 30,19                    | 0                            | 0,15                                    | 30,34                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30,19                   | 0                           | 0,15                                   | 30,34                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 27,91                    | 0                            | 0,14                                    | 28,05                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,91                   | 0                           | 0,14                                   | 28,05                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C  | Actions           | 25000                           | 24,94                    | 0                            | 0,12                                    | 25,07                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,94                   | 0                           | 0,12                                   | 25,07                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 25,06                    | 0                            | 0,13                                    | 25,19                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,06                   | 0                           | 0,13                                   | 25,19                            | 250                                     | 0                 |
| Wisdomtree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 114,48                   | 13,71                        | 0,64                                    | 128,82                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 114,48                  | 13,71                       | 0,64                                   | 128,82                           | 250                                     | 0                 |
| Wisdomtree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF - GBp         | Actions           | 25000                           | 116,66                   | 0                            | 0,58                                    | 117,24                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 116,66                  | 0                           | 0,58                                   | 117,24                           | 250                                     | 0                 |
| Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 25,94                    | 0                            | 0,13                                    | 26,07                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,94                   | 0                           | 0,13                                   | 26,07                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C   | Actions           | 25000                           | 5,96                     | 0                            | 0,03                                    | 5,99                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5,96                    | 0                           | 0,03                                   | 5,99                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C   | Actions           | 25000                           | 5,31                     | 0                            | 0,03                                    | 5,33                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5,31                    | 0                           | 0,03                                   | 5,33                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 25,53                    | 0                            | 0,13                                    | 25,66                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 25,53                   | 0                           | 0,13                                   | 25,66                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF 1D   | Actions           | 25000                           | 2,74                     | 0                            | 0,01                                    | 2,75                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2,74                    | 0                           | 0,01                                   | 2,75                             | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C   | Actions           | 25000                           | 7,81                     | 0                            | 0,04                                    | 7,85                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 7,81                    | 0                           | 0,04                                   | 7,85                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P 2 500x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C  | Actions           | 25000                           | 9,75                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 9,75                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,57                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers (IE) Public Limited Company - Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 30,2                     | 13,71                        | 0,22                                    | 44,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 30,2                    | 13,71                       | 0,22                                   | 44,13                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 34,05                    | 0                            | 0,17                                    | 34,22                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,05                   | 0                           | 0,17                                   | 34,22                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 35                       | 13,71                        | 0,24                                    | 48,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 35                      | 13,71                       | 0,24                                   | 48,95                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C  | Actions           | 25000                           | 14,31                    | 0                            | 0,07                                    | 14,38                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 14,31                   | 0                           | 0,07                                   | 14,38                            | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers USD Cash Swap UCITS ETF 1C  | Actions           | 25000                           | 12,14                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,98                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 12,14                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,98                            | 250                                     | 0                 |
| BPLN 8 PERP   | Actions           | 25000                           | 655,43                   | 0                            | 3,28                                    | 658,71                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 655,43                  | 0                           | 3,28                                   | 658,71                           | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C  | Actions           | 25000                           | 37,77                    | 0                            | 0,19                                    | 37,96                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 37,77                   | 0                           | 0,19                                   | 37,96                            | 250                                     | 0                 |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (GBP)   | Actions           | 25000                           | 65,7                     | 87,5                         | 0,77                                    | 153,96                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 65,7                    | 87,5                        | 0,77                                   | 153,96                           | 250                                     | 0                 |
| Yellow Cake PLC   | Actions           | 25000                           | 32,54                    | 0                            | 0,16                                    | 32,7                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 32,54                   | 0                           | 0,16                                   | 32,7                             | 250                                     | 0                 |
| Young & Co's Brewery PLC  | Actions           | 25000                           | 114,68                   | 0                            | 0,57                                    | 115,25                            |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 114,68                  | 0                           | 0,57                                   | 115,25                           | 175                                     | 0                 |
| Australia 200 Health Care   | Secteurs          | 25000                           | 50,01                    | 0                            | 0,25                                    | 50,26                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,01                   | 0                           | 0,25                                   | 50,26                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Health Care (A\$2 Mini Contract)  | Secteurs          | 25000                           | 50,01                    | 0                            | 0,25                                    | 50,26                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,01                   | 0                           | 0,25                                   | 50,26                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Industrials   | Secteurs          | 25000                           | 50,17                    | 0                            | 0,25                                    | 50,42                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,17                   | 0                           | 0,25                                   | 50,42                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Industrials (A\$2 Mini Contract)  | Secteurs          | 25000                           | 50,17                    | 0                            | 0,25                                    | 50,42                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50,17                   | 0                           | 0,25                                   | 50,42                            | 100                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Australia 200 Information Tech                      | Secteurs          | 25000                           | 49,76                    | 0                            | 0,25                                    | 50,01                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,76                   | 0                           | 0,25                                   | 50,01                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Information Tech (A\$2 Mini Contract) | Secteurs          | 25000                           | 49,76                    | 0                            | 0,25                                    | 50,01                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,76                   | 0                           | 0,25                                   | 50,01                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Materials                             | Secteurs          | 25000                           | 49,97                    | 0                            | 0,25                                    | 50,22                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,97                   | 0                           | 0,25                                   | 50,22                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Materials (A\$2 Mini Contract)        | Secteurs          | 25000                           | 49,97                    | 0                            | 0,25                                    | 50,22                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,97                   | 0                           | 0,25                                   | 50,22                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Communications                        | Secteurs          | 25000                           | 49,6                     | 0                            | 0,25                                    | 49,84                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,6                    | 0                           | 0,25                                   | 49,84                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Communications (A\$2 Mini Contract)   | Secteurs          | 25000                           | 49,6                     | 0                            | 0,25                                    | 49,84                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 49,6                    | 0                           | 0,25                                   | 49,84                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Utilities                             | Secteurs          | 25000                           | 50                       | 0                            | 0,25                                    | 50,25                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50                      | 0                           | 0,25                                   | 50,25                            | 100                                     | 0                 |
| Australia 200 Utilities (A\$2 Mini Contract)        | Secteurs          | 25000                           | 50                       | 0                            | 0,25                                    | 50,25                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 50                      | 0                           | 0,25                                   | 50,25                            | 100                                     | 0                 |
| FTSE 350 Personal Goods                             | Secteurs          | 25000                           | 25                       | 0                            | 0,13                                    | 25,13                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25                      | 0                           | 0,13                                   | 25,13                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Pharmaceuticals and Biotechnology          | Secteurs          | 25000                           | 24,91                    | 0                            | 0,12                                    | 25,04                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,91                   | 0                           | 0,12                                   | 25,04                            | 75                                      | 0                 |
| Pharmaceuticals (Â£2 Mini Contract)                 | Secteurs          | 25000                           | 37,69                    | 0                            | 0,19                                    | 37,88                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 37,69                   | 0                           | 0,19                                   | 37,88                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Fixed Line Telecommunications              | Secteurs          | 25000                           | 21,65                    | 0                            | 0,11                                    | 21,75                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 21,65                   | 0                           | 0,11                                   | 21,75                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Real Estate Investment Trusts              | Secteurs          | 25000                           | 28,39                    | 0                            | 0,14                                    | 28,53                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 28,39                   | 0                           | 0,14                                   | 28,53                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 General Retailers                          | Secteurs          | 25000                           | 25,48                    | 0                            | 0,13                                    | 25,61                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,48                   | 0                           | 0,13                                   | 25,61                            | 75                                      | 0                 |
| General Retailers (Â£2 Mini Contract)               | Secteurs          | 25000                           | 25,48                    | 0                            | 0,13                                    | 25,61                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,48                   | 0                           | 0,13                                   | 25,61                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Software and Computer Services             | Secteurs          | 25000                           | 21,51                    | 0                            | 0,11                                    | 21,61                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 21,51                   | 0                           | 0,11                                   | 21,61                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Financial Services                         | Secteurs          | 25000                           | 25,3                     | 0                            | 0,13                                    | 25,42                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,3                    | 0                           | 0,13                                   | 25,42                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Support Services                           | Secteurs          | 25000                           | 25,27                    | 0                            | 0,13                                    | 25,39                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,27                   | 0                           | 0,13                                   | 25,39                            | 75                                      | 0                 |
| Techmark  | Secteurs          | 25000                           | 26,14                    | 0                            | 0,13                                    | 26,27                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 26,14                   | 0                           | 0,13                                   | 26,27                            | 75                                      | 0                 |
| Active Energy Group PLC                             | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Aeorema Communications PLC                          | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Alternative Income REIT PLC                         | Actions           | 25000                           | 373,13                   | 0                            | 1,87                                    | 375                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 373,13                  | 0                           | 1,87                                   | 375                              | 750                                     | 0                 |
| AEW UK REIT PLC                                     | Actions           | 25000                           | 74,78                    | 0                            | 0,37                                    | 75,15                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 74,78                   | 0                           | 0,37                                   | 75,15                            | 750                                     | 0                 |
| AMAROQ MINERALS Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Aminex PLC  | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Vast Resources PLC                                  | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Alpha Financial Markets Consulting PLC              | Actions           | 25000                           | 539,57                   | 0                            | 2,7                                     | 542,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 539,57                  | 0                           | 2,7                                    | 542,27                           | 750                                     | 0                 |
| ADVFN PLC   | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Alpha Group International PLC                       | Actions           | 25000                           | 284,09                   | 0                            | 1,42                                    | 285,51                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 284,09                  | 0                           | 1,42                                   | 285,51                           | 750                                     | 0                 |
| Angle PLC   | Actions           | 25000                           | 990,1                    | 0                            | 4,95                                    | 995,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 990,1                   | 0                           | 4,95                                   | 995,05                           | 750                                     | 0                 |
| Alien Metals Limited                                | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Arcontech Group PLC                                 | Actions           | 25000                           | 833,33                   | 0                            | 4,17                                    | 837,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 833,33                  | 0                           | 4,17                                   | 837,5                            | 750                                     | 0                 |
| Arecor Therapeutics PLC                             | Actions           | 25000                           | 537,63                   | 0                            | 2,69                                    | 540,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 537,63                  | 0                           | 2,69                                   | 540,32                           | 750                                     | 0                 |
| Argo Group Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 4166,67                  | 0                            | 20,83                                   | 4187,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4166,67                 | 0                           | 20,83                                  | 4187,5                           | 750                                     | 0                 |
| SIMEC Atlantis Energy Limited                       | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| Arricano Real Estate PLC                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 20                           | 0,1                                     | 20,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 20                          | 0,1                                    | 20,1                             | 750                                     | 0                 |
| Aurora Investment Trust PLC                         | Actions           | 25000                           | 55,68                    | 0                            | 0,28                                    | 55,96                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 55,68                   | 0                           | 0,28                                   | 55,96                            | 750                                     | 0                 |
| Alpha Real Trust Limited                            | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| The Artisanal Spirits Company PLC                   | Actions           | 25000                           | 793,65                   | 0                            | 3,97                                    | 797,62                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 793,65                  | 0                           | 3,97                                   | 797,62                           | 750                                     | 0                 |
| Artemis Resources Limited (LSE)                     | Actions           | 25000                           | 1785,71                  | 0                            | 8,93                                    | 1794,64                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1785,71                 | 0                           | 8,93                                   | 1794,64                          | 750                                     | 0                 |
| Aseana Properties Ltd                               | Actions           | 25000                           | 3125                     | 55,56                        | 15,9                                    | 3196,46                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 3125                    | 55,56                       | 15,9                                   | 3196,46                          | 750                                     | 0                 |
| African Pioneer Plc                                 | Actions           | 25000                           | 2906,98                  | 0                            | 14,53                                   | 2921,51                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2906,98                 | 0                           | 14,53                                  | 2921,51                          | 750                                     | 0                 |
| Ascent Resources PLC                                | Actions           | 25000                           | 308,64                   | 0                            | 1,54                                    | 310,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 308,64                  | 0                           | 1,54                                   | 310,19                           | 750                                     | 0                 |
| Bay Capital PLC                                     | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Bb Healthcare Trust                                 | Actions           | 25000                           | 57,83                    | 0                            | 0,29                                    | 58,11                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 57,83                   | 0                           | 0,29                                   | 58,11                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Belluscura PLC   | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Beowulf Mining PLC                                     | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Bens Creek Group PLC                                   | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| East Imperial Plc                                      | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| Distil Plc   | Actions           | 25000                           | 3125                     | 0                            | 15,63                                   | 3140,63                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3125                    | 0                           | 15,63                                  | 3140,63                          | 750                                     | 0                 |
| Webis Holdings PLC                                     | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Blackfinch Spring Vct PLC                              | Actions           | 25000                           | 543,48                   | 0                            | 2,72                                    | 546,2                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 543,48                  | 0                           | 2,72                                   | 546,2                            | 750                                     | 0                 |
| Boussard & Gavaudan Holding Limited (LSE)              | Actions           | 25000                           | 506,07                   | 25                           | 0                                       | 531,07                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 506,07                  | 25                          | 0                                      | 531,07                           | 750                                     | 0                 |
| Boussard & Gavaudan Holding Ltd                        | Actions           | 25000                           | 1763,99                  | 0                            | 8,82                                    | 1772,81                           |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1763,99                 | 0                           | 8,82                                   | 1772,81                          | 750                                     | 0                 |
| Blackstone GSO Loan Financing Limited                  | Actions           | 25000                           | 570,78                   | 25                           | 0                                       | 595,78                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 570,78                  | 25                          | 0                                      | 595,78                           | 750                                     | 0                 |
| Blackstone GSO Loan Financing Limited GBp              | Actions           | 25000                           | 1237,62                  | 0                            | 6,19                                    | 1243,81                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1237,62                 | 0                           | 6,19                                   | 1243,81                          | 750                                     | 0                 |
| Bango PLC  | Actions           | 25000                           | 362,32                   | 0                            | 1,81                                    | 364,13                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 362,32                  | 0                           | 1,81                                   | 364,13                           | 750                                     | 0                 |
| Australian Ethical High Conviction Fund Managed Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Affinity Energy and Health Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aura Energy Ltd Options @ AUD 0.052 EXP 24/06/30       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Ethical Investment Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,62                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,64  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Absolute Equity Performance Fund Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Aeris Environmental Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aeeris Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ASF Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Finance Group Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,19                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,95   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AFT Pharmaceuticals Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AFT Corporation Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ApplyFlow Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Gold and Copper Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Austral Gold Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alligator Energy Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Althea Group Holdings Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ainsworth Game Technology Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Agricultural Land Trust                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argenica Therapeutics Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Agua Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Australian Government Bond Etf              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Energy Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Burley Minerals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bubalus Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Buxton Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bounty Oil & Gas NL                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bounty Oil & Gas NL Options @ AUD 0.025 EXP 2025/11/30 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bellavista Resources Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bravura Solutions Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,51                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | 0,26   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BlackWall Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Wotso Property   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BWX Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Bioxyne Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Byron Energy Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Inciations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|------------------|
| Bryah Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Bryah Resources Ltd Options @ AUD 0.035 EXP 2025/12/01            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Beyond International Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Amani Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Cosmos Exploration Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| C29 Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Copper Mountain Mining Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Chrysos Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| BETASHARES DIGITAL HEALTH AND TELEMEDICINE ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Endeavour Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Empire Energy Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| East Energy Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| BetaShares Euro ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eastern Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eastern Resources Limited Options @ AUD 0.012 EXP 2023/01/31      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Evergreen Lithium Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Enero Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Eureka Group Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Environmental Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Engen Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Empire Oil & Gas NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Ora Banda Mining Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Energy Technologies Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Energy Technologies Ltd Options @ AUD 0.20 EXP 2024/10/31         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Estia Health Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,1                         | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,15  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                |
| Eagle Health Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Einvest Income Generator Fund                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Betashares Capital Ltd. - Legg Mason Equity Income (Managed) Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Elk Petroleum Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| High Peak Royalties Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Betashares Global Quality Leaders ETF - Currency Hedged           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Heavy Rare Earths Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| HRL Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Horizon Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hansen Technologies Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,71  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Harris Technology Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| High-Tech Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| HUB24 Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Huon Aquaculture Group Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Happy Valley Nutrition Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Betashares Australian Dividend Harvester Fund                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                |
| Heavy Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |
| Hexima Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hydrix Limited Options @A\$0.12 Exp 31JUL2022              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hydrix Ltd Options @ AUD 0.12 EXP 2023/12/31               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hyperion Global Growth Companies Fund Manage Fund          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hazer Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hazer Group Ltd Options @AUD 0.75 EXP 2025/02/28           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Asia 50 ETF (AU)                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Inabox Group Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lycaon Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mamba Exploration Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mt Malcolm Mines NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Miramar Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Miramar Resources Limited Option @ AUD 0.25 Exp 2024/07/11 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| M3 Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mach7 Technologies Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| M8 Sustainable Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Monash Absolute Investment Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Monash Absolute Active Trust                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Freedom Oil and Gas Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Mader Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Munro Global Growth Fund - Hedge Fund ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Magmatic Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mainstream Group Holdings Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Microequities Asset Management Group Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mandrake Resources Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Microba Life Sciences Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Macquarie Technology Group Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 7,12                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,9  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Nickel Mines Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Matsa Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Openpay Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orora Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Allkem Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orion Metals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orion Minerals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ore Corporation Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 8,73                        | 0,02                                       | 0,04                                       | 4,75   | 7,52   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OncoSil Medical Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OncoSil Medical Ltd Options @ AUD 0.03 EXP 2027/04/30      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Osmond Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Osprey Medical Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Osteopore Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Osteopore Ltd Options @ AUD 0.225 EXP 2026/04/13           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Veris Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Over the Wire Holdings Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ionic Rare Earths Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Oventus Medical Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Renegade Exploration Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orexplore Technologies Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Octanex N.L.   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Australian Composite Bond Etf                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P ASX 200 Financials EX A-REIT Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Sacgasco Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sacgasco Limited Options @ AUD 0.04 EXP 2021/12/31           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SG Fleet Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stealth Global Holdings Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ricegrowers Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mayfield Group Holdings Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| St George Mining Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Star Entertainment Group Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,48                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,77  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Shape Australia Corporation Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stonehorse Energy Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Singular Health Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Catalina Resources Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Shine Justice Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Brightstar Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Shriro Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sportshero Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sl6 Metals Ltd Options @ AUD 0.01 EXP 2025/06/30             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sihayo Gold Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Smiles Inclusive Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Simonds Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SmartGroup Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VIP Gloves Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard MSCI International Small Index ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Viking Mines Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| VanEck MSCI International Value ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Venus Metals Corporation Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (Managed Fund) | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vital Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Viridis Mining and Minerals Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Venture Minerals Ltd Options @ AUD 0.036 EXP 2025/07/25      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Venture Minerals Option @ 18.06.20 0.035                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vmoto Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Valmec Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vimy Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vonex Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ventia Services Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Vocus Communications Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Victory Offices Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Dealt Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Health House International Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Volt Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Volt Resources Ltd Options @AUD 0.024 EXP 2025/06/30                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| 3SBio Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Left Field Printing Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Genscript Biotech Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guangzhou Rural Commercial Bank Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| MIE Holdings Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| HEC ChangJiang Pharmaceutical Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Alliance International Education Leasing Holdings Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Minsheng Education Group Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xin Point Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yihai International Holding Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Yadea Group Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Logistics Property Holdings Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Anchorstone Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Beijing Urban Construction Design & Development Group Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Brockman Mining Ltd (HK)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tian Lun Gas Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| COFCO Joycome Foods Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinohope Technology Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Metallurgical Corp of China Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Redco Properties Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hilong Holding Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Texwinca Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Maanshan Iron & Steel   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Star Entertainment Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| PAX Global Technology Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| OCI International Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| JNBY Design Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Golden Eagle Retail Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| C-MER Eye Care Holdings Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,44                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,71  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Esprit Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China State Construction International Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| ArtGo Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Binjiang Service Group Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| A-Living Smart City Services Co. Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Pharmaceutical Group Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China National Building Material Co Ltd      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of Communications Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Vinda International Holdings Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Evergrande Group                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Lonking Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Link REIT                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| New World Department Store China Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tiangong International Co Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,89                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,26  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| AGTech Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zheng Li Holdings Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Crazy Sports Group Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Resources Power Holdings Co Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| EVA Precision Industrial Holdings Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Education Group Holdings Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sino Land Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chi Ho Development Holdings Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Brightstar Technology Group Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Sheng Ye Capital Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 3,22                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,65   | 1,08   | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Maoye International Holdings Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| MicroPort Scientific Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Water Affairs Group Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| VSTECs Holdings Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| PetroChina Co Ltd (HK)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| We Solutions Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Digital China Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Principal FTSE ASEAN 40                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Asia Enterprises Holding Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Lyxor ETF China Enterprise HSCEI (\$)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| ASL Marine Holdings Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Aspen Group Holdings Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Asiatravel.com Holdings Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Ausgroup Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Rich Capital Holdings Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| AVJennings Ltd (SGX)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Burnitama Agri Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bund Center Investment Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Best World International Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 3,29                        | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,3  | 2,5  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Berlian Laju Tanker Tbk PT                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Boustead Projects Pte Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Boustead Singapore Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| BSHW - Ezion Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Bukit Sembawang Estates Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Banyan Tree Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Baker Technology Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Bonvests Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Broadway Industrial Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa ETF Japan TOPIX Inverse (-1x) Index                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rakuten ETF-Nikkei 225 Leveraged Index  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rakuten ETF-Nikkei 225 Double Inverse Index                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JPX-Nikkei 400 Bear -2x Double Inverse ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,85                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 8,66   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| One ETF TOPIX   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Core TOPIX ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Japan REIT ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiwa ETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Listed Index Fund Asian REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nittetsu Mining Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mitsui Matsushima Holdings Company Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,16                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Physical Gold ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| NEXT FUNDS NASDAQ-100 R Unhedged Exchange Traded Fund                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikko Listed Index Fund Australian REIT (S&P ASX200 A-REIT)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,88                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,67   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOPIX Bull 2x ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index Exchange Traded Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hiramatsu Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsuburaya Fields Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Sojitz Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Palemo Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Komehyo Holdings Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seria Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Alfresa Holdings Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Apple International Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Karula Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nafco Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daikokutenbussan Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Honeys Holdings Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kikkoman Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ajinomoto Co Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| S&B Foods Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,45                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kewpie Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| House Foods Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kagome Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yaizu Suisankagaku Industry Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ARIAKE JAPAN Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ebara Foods Industry Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ceres Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SHIFT Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokushu Tokai Paper Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Information Planning Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Software Service Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,12                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,9  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| T-Gaia Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Systems Engineering Consultants Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SIOS Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fractale Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Asia Group Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TechMatrix Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GungHo Online Entertainment Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Systems Design Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Riskmonster.com                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GMO Payment Gateway Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zappallas Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| System Research Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wealth Management Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Media Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,57                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,36   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Internet Initiative Japan Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BASE Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| JMDC Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,6                         | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,39   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| JTOWER Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,37                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,16   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Space Market Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| AI inside Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 4,79                        | 0,01                                       | 0,03                                       | 1,71   | 6,6  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| i Cubed Systems, Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Commerce One Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Cybertrust Japan Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Speee Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Astellas Pharma Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sumitomo Dainippon Pharma Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shionogi & Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Shinyaku Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Biofermin Pharmaceutical Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kaken Pharmaceutical Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Eisai Co Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Morishita Jintan Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rinnai Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Unipres Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Dainichi Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toso Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nittoseiko Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanyo Industries Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Okabe Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujimak Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tone Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| G-Tekt Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chugokukogyo Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Topre Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Rope Manufacturing Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruzen Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,4                         | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,19   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iwabuchi Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Molitec Steel Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| PIOLAX Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Super Tool Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NHK Spring Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chuo Spring Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fine Sinter Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissin Electric Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Togami Electric Mfg. Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Osaki Electric Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| OMRON Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nitto Kogyo Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IDEC Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seiko Electric Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,71                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,5  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| inspec Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shirai Electronics Industrial Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Media Links Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ubiteq Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Taiyo Industrial Co Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Adtec Plasma Technology Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MCJ Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GS Yuasa Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SAXA Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Melco Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SK-Electronics Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Techno Medica Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zoom Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Muraki Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Suzuden Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oie Sangyo Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shimajima Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Doshisha Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ozu Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nishikawa Keisoku Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Plaza Holdings Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kohsoku Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| G-7 Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takebishi Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aeon Hokkaido Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kojima Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| HIMARAYA Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kohnan Shoji Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Net One Systems Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Goyo Intex Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Musashi Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Watami Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rix Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chiba Bank Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Gunma Bank Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Musashino Bank Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Chiba Kogyo Bank Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The 77 Bank Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Aomori Bank Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Yamagata Bank Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Bank of Iwate Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Toho Bank Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fukuoka Financial Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shizuoka Bank Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Juroku Bank Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Suruga Bank Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Hachijuni Bank Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Yamanashi Chuo Bank Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Ogaki Kyoritsu Bank Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Hokkoku Bank Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Shimizu Bank Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Bank of Toyama Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,86                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,64   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Shiga Bank Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sankyo Frontier Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Saison Information Systems Co Ltd              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sacos Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Process Development Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Greenland Resort Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Business Brain Showa-Ota Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NAGAWA Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyotokeiba Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kanamoto Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DTS Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Square Enix Holdings Co Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kycom Holdings Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KSK Company Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Computer Engineering & Consulting Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| With us Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Capcom Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nishio Holdings Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyo Kaikan Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Airport Terminal Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NCS&A Company Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| transcosmos Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Satrix MSCI EM ESG Enhanced Feeder Portfolio             | Actions           | 25000                           | 217,16                   | 50                           | 1,34                                    | 268,5                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 217,16                  | 50                          | 1,34                                   | 268,5                            | 250                                     | 0                 |
| Satrix MSCI Emerging Markets ETF                         | Actions           | 25000                           | 87,06                    | 50                           | 0,69                                    | 137,75                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 87,06                   | 50                          | 0,69                                   | 137,75                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix MSCI World ESG Enhanced Feeder Portfolio          | Actions           | 25000                           | 114,3                    | 50                           | 0,82                                    | 165,13                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 114,3                   | 50                          | 0,82                                   | 165,13                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix FINI  | Actions           | 25000                           | 86,91                    | 50                           | 0,68                                    | 137,59                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 86,91                   | 50                          | 0,68                                   | 137,59                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix SA Bond Portfolio                                 | Actions           | 25000                           | 63,21                    | 50                           | 0,57                                    | 113,78                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 63,21                   | 50                          | 0,57                                   | 113,78                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix ILBI Portfolio                                    | Actions           | 25000                           | 183,21                   | 50                           | 1,17                                    | 234,38                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 183,21                  | 50                          | 1,17                                   | 234,38                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix Property Portfolio                                | Actions           | 25000                           | 173,01                   | 50                           | 1,12                                    | 224,13                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 173,01                  | 50                          | 1,12                                   | 224,13                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix RAFI 40 Index Portfolio                           | Actions           | 25000                           | 124,55                   | 50                           | 0,87                                    | 175,42                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 124,55                  | 50                          | 0,87                                   | 175,42                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix RESI  | Actions           | 25000                           | 71,92                    | 50                           | 0,61                                    | 122,53                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 71,92                   | 50                          | 0,61                                   | 122,53                           | 250                                     | 0                 |
| Satrix SWIX  | Actions           | 25000                           | 106,71                   | 50                           | 0,78                                    | 157,5                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 106,71                  | 50                          | 0,78                                   | 157,5                            | 250                                     | 0                 |
| Satrix MSCI World ETF                                    | Actions           | 25000                           | 71,71                    | 50                           | 0,61                                    | 122,32                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 71,71                   | 50                          | 0,61                                   | 122,32                           | 250                                     | 0                 |
| Sun International Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 58,69                    | 50                           | 0,54                                    | 109,24                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 58,69                   | 50                          | 0,54                                   | 109,24                           | 250                                     | 0                 |
| Spur Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 18                       | 50                           | 0,34                                    | 68,34                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 18                      | 50                          | 0,34                                   | 68,34                            | 250                                     | 0                 |
| Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global Equity ETF | Actions           | 25000                           | 70,72                    | 50                           | 0,6                                     | 121,32                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 70,72                   | 50                          | 0,6                                    | 121,32                           | 250                                     | 0                 |
| Sygnia Itrix S&P 500 ETF                                 | Actions           | 25000                           | 71                       | 50                           | 0,61                                    | 121,61                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 71                      | 50                          | 0,61                                   | 121,61                           | 250                                     | 0                 |
| Sygnia Itrix Global Property ETF                         | Actions           | 25000                           | 77,33                    | 50                           | 0,64                                    | 127,97                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 77,33                   | 50                          | 0,64                                   | 127,97                           | 250                                     | 0                 |
| Sygnia ITRIX FTSE 100 ETF                                | Actions           | 25000                           | 73,6                     | 50                           | 0,62                                    | 124,22                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 73,6                    | 50                          | 0,62                                   | 124,22                           | 250                                     | 0                 |
| Sygnia Itrix MSCI USA ETF                                | Actions           | 25000                           | 48,64                    | 50                           | 0,49                                    | 99,13                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 48,64                   | 50                          | 0,49                                   | 99,13                            | 250                                     | 0                 |
| Tiger Brands Ltd   | Actions           | 25000                           | 9,73                     | 50                           | 0,3                                     | 60,03                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,73                    | 50                          | 0,3                                    | 60,03                            | 75                                      | 0                 |
| Transaction Capital Limited                              | Actions           | 25000                           | 91,44                    | 50                           | 0,71                                    | 142,15                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 91,44                   | 50                          | 0,71                                   | 142,15                           | 250                                     | 0                 |
| Valmet Corp  | Actions           | 25000                           | 10,78                    | 25                           | 0                                       | 35,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,78                   | 25                          | 0                                      | 35,78                            | 750                                     | 0                 |
| Verkkokauppa.com Oyj                                     | Actions           | 25000                           | 74,18                    | 25                           | 0                                       | 99,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 74,18                   | 25                          | 0                                      | 99,18                            | 250                                     | 0                 |
| Viking Line Abp  | Actions           | 25000                           | 66,31                    | 25                           | 0                                       | 91,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 66,31                   | 25                          | 0                                      | 91,31                            | 250                                     | 0                 |
| Vincit Oyj   | Actions           | 25000                           | 263,16                   | 25                           | 0                                       | 288,16                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 263,16                  | 25                          | 0                                      | 288,16                           | 250                                     | 0                 |
| Wartsila OYJ Abp   | Actions           | 25000                           | 5,11                     | 25                           | 0                                       | 30,11                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,11                    | 25                          | 0                                      | 30,11                            | 750                                     | 0                 |
| Wulff-Yhtiot Oyj   | Actions           | 25000                           | 205,48                   | 25                           | 0                                       | 230,48                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 205,48                  | 25                          | 0                                      | 230,48                           | 250                                     | 0                 |
| YIT OYJ  | Actions           | 25000                           | 40,61                    | 25                           | 0                                       | 65,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 40,61                   | 25                          | 0                                      | 65,61                            | 750                                     | 0                 |
| Teract SA  | Actions           | 25000                           | 47,8                     | 25                           | 0                                       | 72,8                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 47,8                    | 25                          | 0                                      | 72,8                             | 250                                     | 0                 |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR                           | Actions           | 25000                           | 5,21                     | 25                           | 0                                       | 30,21                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 5,21                    | 25                          | 0                                      | 30,21                            | 750                                     | 0                 |
| ABC Arbitrage SA   | Actions           | 25000                           | 74,78                    | 25                           | 0                                       | 99,78                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 74,78                   | 25                          | 0                                      | 99,78                            | 750                                     | 0                 |
| AB Science SA  | Actions           | 25000                           | 44,88                    | 25                           | 0                                       | 69,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 44,88                   | 25                          | 0                                      | 69,88                            | 250                                     | 0                 |
| ABIVAX SA  | Actions           | 25000                           | 78,53                    | 25                           | 0                                       | 103,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 78,53                   | 25                          | 0                                      | 103,53                           | 250                                     | 0                 |
| Credit Agricole SA                                       | Actions           | 25000                           | 2,14                     | 25                           | 0                                       | 27,14                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 2,14                    | 25                          | 0                                      | 27,14                            | 75                                      | 0                 |
| Accor SA   | Actions           | 25000                           | 3,95                     | 25                           | 0                                       | 28,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,95                    | 25                          | 0                                      | 28,95                            | 750                                     | 0                 |
| Adocia   | Actions           | 25000                           | 78,08                    | 25                           | 0                                       | 103,08                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 78,08                   | 25                          | 0                                      | 103,08                           | 750                                     | 0                 |
| Aéroports de Paris                                       | Actions           | 25000                           | 11,06                    | 25                           | 0                                       | 36,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 11,06                   | 25                          | 0                                      | 36,06                            | 750                                     | 0                 |
| Amundi Msci Emerging Markets UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 8,27                     | 25                           | 0                                       | 33,27                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,12                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,11   | 8,27                    | 25                          | 0                                      | 33,27                            | 250                                     | 0                 |
| Air France-KLM   | Actions           | 25000                           | 4,34                     | 25                           | 0                                       | 29,34                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,34                    | 25                          | 0                                      | 29,34                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-1 UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 12,48                    | 25                           | 0                                       | 37,48                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 12,48                   | 25                          | 0                                      | 37,48                            | 750                                     | 0                 |
| Lagardere SCA   | Actions           | 25000                           | 13,43                    | 25                           | 0                                       | 38,43                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,54                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,54   | 13,43                   | 25                          | 0                                      | 38,43                            | 750                                     | 0                 |
| Metropole Television SA   | Actions           | 25000                           | 10,07                    | 25                           | 0                                       | 35,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 10,07                   | 25                          | 0                                      | 35,07                            | 750                                     | 0                 |
| Montagne et Neige Developpement SA  | Actions           | 25000                           | 247,52                   | 25                           | 0                                       | 272,52                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 247,52                  | 25                          | 0                                      | 272,52                           | 250                                     | 0                 |
| Mr Bricolage  | Actions           | 25000                           | 4591,84                  | 25                           | 0                                       | 4616,84                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 4591,84                 | 25                          | 0                                      | 4616,84                          | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Dist                                     | Actions           | 25000                           | 4,08                     | 25                           | 0                                       | 29,08                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,43                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,57  | 4,08                    | 25                          | 0                                      | 29,08                            | 750                                     | 0                 |
| Multi Units Luxembourg - Lyxor EuroMTS 7-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 7,59                     | 25                           | 0                                       | 32,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,59                    | 25                          | 0                                      | 32,59                            | 250                                     | 0                 |
| Manitou BF SA   | Actions           | 25000                           | 58,55                    | 25                           | 0                                       | 83,55                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 58,55                   | 25                          | 0                                      | 83,55                            | 750                                     | 0                 |
| Micropole SA  | Actions           | 25000                           | 209,21                   | 25                           | 0                                       | 234,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 209,21                  | 25                          | 0                                      | 234,21                           | 250                                     | 0                 |
| Nacon SA  | Actions           | 25000                           | 114,42                   | 25                           | 0                                       | 139,42                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 114,42                  | 25                          | 0                                      | 139,42                           | 250                                     | 0                 |
| Nanobiotix  | Actions           | 25000                           | 47,26                    | 25                           | 0                                       | 72,26                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 47,26                   | 25                          | 0                                      | 72,26                            | 750                                     | 0                 |
| Navya SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Quadient  | Actions           | 25000                           | 12,92                    | 25                           | 0                                       | 37,92                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,92                   | 25                          | 0                                      | 37,92                            | 750                                     | 0                 |
| Neoen SA  | Actions           | 25000                           | 18,9                     | 25                           | 0                                       | 43,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 18,9                    | 25                          | 0                                      | 43,9                             | 750                                     | 0                 |
| Nexans SA   | Actions           | 25000                           | 17,58                    | 25                           | 0                                       | 42,58                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,58                   | 25                          | 0                                      | 42,58                            | 750                                     | 0                 |
| Imerys SA   | Actions           | 25000                           | 28,88                    | 25                           | 0                                       | 53,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 28,88                   | 25                          | 0                                      | 53,88                            | 750                                     | 0                 |
| Nokia Corporation   | Actions           | 25000                           | 15,4                     | 25                           | 0                                       | 40,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 15,4                    | 25                          | 0                                      | 40,4                             | 250                                     | 0                 |
| NRJ Group   | Actions           | 25000                           | 73,1                     | 25                           | 0                                       | 98,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 73,1                    | 25                          | 0                                      | 98,1                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 27,86                    | 25                           | 0                                       | 52,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 27,86                   | 25                          | 0                                      | 52,86                            | 250                                     | 0                 |
| Neurones SA   | Actions           | 25000                           | 16,33                    | 25                           | 0                                       | 41,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 16,33                   | 25                          | 0                                      | 41,33                            | 250                                     | 0                 |
| NetGem SA   | Actions           | 25000                           | 559,11                   | 25                           | 0                                       | 584,11                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 559,11                  | 25                          | 0                                      | 584,11                           | 250                                     | 0                 |
| OKEA AS   | Actions           | 25000                           | 34,11                    | 25                           | 0,3                                     | 59,4                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,37                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0  | 34,11                   | 25                          | 0,3                                    | 59,4                             | 750                                     | 0                 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA   | Actions           | 25000                           | 75,99                    | 25                           | 0,5                                     | 101,49                            | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,86                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,51  | 75,99                   | 25                          | 0,5                                    | 101,49                           | 250                                     | 0                 |
| Otello Corporation ASA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orkla ASA   | Actions           | 25000                           | 3,11                     | 25                           | 0,14                                    | 28,25                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 3,11                    | 25                          | 0,14                                   | 28,25                            | 750                                     | 0                 |
| Odfjell Technology Ltd  | Actions           | 25000                           | 71,36                    | 25                           | 0,48                                    | 96,84                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,12                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | -0,25  | 71,36                   | 25                          | 0,48                                   | 96,84                            | 250                                     | 0                 |
| Petrolia SE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Panoro Energy ASA   | Actions           | 25000                           | 61,64                    | 25                           | 0,43                                    | 87,07                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 61,64                   | 25                          | 0,43                                   | 87,07                            | 250                                     | 0                 |
| Pexip Holding ASA   | Actions           | 25000                           | 10,16                    | 25                           | 0,18                                    | 35,33                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 1,71                        | 0,02                                       | 0  | 4,86   | 0,35   | 10,16                   | 25                          | 0,18                                   | 35,33                            | 250                                     | 0                 |
| Petroleum Geo-Services ASA  | Actions           | 25000                           | 13,84                    | 25                           | 0,19                                    | 39,03                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 13,84                   | 25                          | 0,19                                   | 39,03                            | 75                                      | 0                 |
| PhotoCure ASA   | Actions           | 25000                           | 50                       | 25                           | 0,38                                    | 75,38                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 50                      | 25                          | 0,38                                   | 75,38                            | 250                                     | 0                 |
| Polarcus Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Protector Forsikring ASA  | Actions           | 25000                           | 26,54                    | 25                           | 0,26                                    | 51,8                              | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 26,54                   | 25                          | 0,26                                   | 51,8                             | 250                                     | 0                 |
| Prosafe SE  | Actions           | 25000                           | 90,09                    | 25                           | 0,58                                    | 115,67                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 90,09                   | 25                          | 0,58                                   | 115,67                           | 250                                     | 0                 |
| Questerre Energy Corp (No)  | Actions           | 25000                           | 133,87                   | 25                           | 0,79                                    | 159,66                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 133,87                  | 25                          | 0,79                                   | 159,66                           | 250                                     | 0                 |
| REC Silicon ASA   | Actions           | 25000                           | 28,16                    | 25                           | 0,27                                    | 53,43                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 28,16                   | 25                          | 0,27                                   | 53,43                            | 75                                      | 0                 |
| RenoNorden ASA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Salmar ASA  | Actions           | 25000                           | 12,65                    | 25                           | 0,19                                    | 37,84                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 12,65                   | 25                          | 0,19                                   | 37,84                            | 750                                     | 0                 |
| Salmon Evolution ASA  | Actions           | 25000                           | 39,31                    | 25                           | 0,32                                    | 64,63                             | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 39,31                   | 25                          | 0,32                                   | 64,63                            | 250                                     | 0                 |
| Selvaag Bolig ASA   | Actions           | 25000                           | 174,52                   | 25                           | 1                                       | 200,52                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 174,52                  | 25                          | 1                                      | 200,52                           | 250                                     | 0                 |
| SeaBird Exploration PLC   | Actions           | 25000                           | 156,74                   | 25                           | 0,91                                    | 182,65                            | 4,84                                       | -1,37                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,86   | -1,37  | 156,74                  | 25                          | 0,91                                   | 182,65                           | 250                                     | 0                 |
| Schibsted ASA - B   | Actions           | 25000                           | 19,32                    | 25                           | 0,22                                    | 44,54                             | 4,84                                       | -1,37                                      | 0,27                        | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,86   | -1,1   | 19,32                   | 25                          | 0,22                                   | 44,54                            | 750                                     | 0                 |
| Lan & Spar Invest Danske Aktier   | Actions           | 25000                           | 64,33                    | 33,52                        | 0,49                                    | 98,34                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 64,33                   | 33,52                       | 0,49                                   | 98,34                            | 250                                     | 0                 |
| Lan & Spar Invest - Globale Aktier Basis Fund                               | Actions           | 25000                           | 76,92                    | 33,52                        | 0,55                                    | 111                               | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 76,92                   | 33,52                       | 0,55                                   | 111                              | 250                                     | 0                 |
| H Lundbeck AS   | Actions           | 25000                           | 15,14                    | 33,52                        | 0,24                                    | 48,91                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 15,14                   | 33,52                       | 0,24                                   | 48,91                            | 250                                     | 0                 |
| AP Moeller - Maersk AS - A  | Actions           | 25000                           | 11,78                    | 33,52                        | 0,23                                    | 45,53                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 11,78                   | 33,52                       | 0,23                                   | 45,53                            | 250                                     | 0                 |
| AP Moeller - Maersk AS - B  | Actions           | 25000                           | 11,62                    | 33,52                        | 0,23                                    | 45,37                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 11,62                   | 33,52                       | 0,23                                   | 45,37                            | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest Danske Aktier  | Actions           | 25000                           | 29,69                    | 33,52                        | 0,32                                    | 63,53                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 29,69                   | 33,52                       | 0,32                                   | 63,53                            | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest - Investeringsforeningsbevis                                     | Actions           | 25000                           | 121,89                   | 33,52                        | 0,78                                    | 156,19                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 121,89                  | 33,52                       | 0,78                                   | 156,19                           | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest Planet & People  | Actions           | 25000                           | 57,66                    | 33,52                        | 0,46                                    | 91,65                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 57,66                   | 33,52                       | 0,46                                   | 91,65                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Maj Invest Kontra Strategier                         | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest - Makro                                   | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest Pension                                   | Actions             | 25000                           | 22,37                    | 33,52                        | 0,28                                    | 56,18                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,97  | 22,37                   | 33,52                       | 0,28                                   | 56,18                            | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest Value Aktier                              | Actions             | 25000                           | 46,51                    | 33,52                        | 0,4                                     | 80,43                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 46,51                   | 33,52                       | 0,4                                    | 80,43                            | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest - Maj Invest Vaekstaktier KL              | Actions             | 25000                           | 45,08                    | 33,52                        | 0,39                                    | 79                                | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 45,08                   | 33,52                       | 0,39                                   | 79                               | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest Value Aktier                              | Actions             | 25000                           | 17,56                    | 33,52                        | 0,26                                    | 51,34                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 17,56                   | 33,52                       | 0,26                                   | 51,34                            | 250                                     | 0                 |
| Maj Invest Globale Aktier non fossil                 | Actions             | 25000                           | 0                        | 33,52                        | 0,17                                    | 33,69                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 0                       | 33,52                       | 0,17                                   | 33,69                            | 250                                     | 0                 |
| Mata SA  | Actions             | 25000                           | 23,13                    | 33,52                        | 0,28                                    | 56,93                             | 4,44                                       | -0,97                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,46   | -0,69  | 23,13                   | 33,52                       | 0,28                                   | 56,93                            | 750                                     | 0                 |
| Handelsinvest Europa                                 | Actions             | 25000                           | 42,11                    | 33,52                        | 0,38                                    | 76,01                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 42,11                   | 33,52                       | 0,38                                   | 76,01                            | 250                                     | 0                 |
| Handelsinvest - Fjernosten AK                        | Actions             | 25000                           | 60,16                    | 33,52                        | 0,47                                    | 94,16                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 60,16                   | 33,52                       | 0,47                                   | 94,16                            | 250                                     | 0                 |
| Handelsinvest Danmark                                | Actions             | 25000                           | 34,11                    | 33,52                        | 0,34                                    | 67,97                             | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 34,11                   | 33,52                       | 0,34                                   | 67,97                            | 250                                     | 0                 |
| Handelsinvest Verden                                 | Actions             | 25000                           | 68,14                    | 33,52                        | 0,51                                    | 102,18                            | 4,44                                       | -0,97                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,46   | -0,97  | 68,14                   | 33,52                       | 0,51                                   | 102,18                           | 250                                     | 0                 |
| Public Power Corp SA                                 | Actions             | 25000                           | 11,87                    | 25                           | 0                                       | 36,87                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 11,87                   | 25                          | 0                                      | 36,87                            | 250                                     | 0                 |
| Trastor Real Estate Investment Co                    | Actions             | 25000                           | 235,85                   | 25                           | 0                                       | 260,85                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 235,85                  | 25                          | 0                                      | 260,85                           | 250                                     | 0                 |
| Revoil SA  | Actions             | 25000                           | 131,93                   | 25                           | 0                                       | 156,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 131,93                  | 25                          | 0                                      | 156,93                           | 250                                     | 0                 |
| Sarantis SA  | Actions             | 25000                           | 62,42                    | 25                           | 0                                       | 87,42                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 62,42                   | 25                          | 0                                      | 87,42                            | 250                                     | 0                 |
| Sato Office and Houseware Supplies S.A.              | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Bank Of Attica                                       | Actions             | 25000                           | 127,12                   | 25                           | 0                                       | 152,12                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 127,12                  | 25                          | 0                                      | 152,12                           | 250                                     | 0                 |
| Bank of Greece                                       | Actions             | 25000                           | 41,88                    | 25                           | 0                                       | 66,88                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 41,88                   | 25                          | 0                                      | 66,88                            | 250                                     | 0                 |
| Terna Energy SA                                      | Actions             | 25000                           | 8,3                      | 25                           | 0                                       | 33,3                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,3                     | 25                          | 0                                      | 33,3                             | 250                                     | 0                 |
| Titan Cement Co SA                                   | Actions             | 25000                           | 12,93                    | 25                           | 0                                       | 37,93                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 12,93                   | 25                          | 0                                      | 37,93                            | 250                                     | 0                 |
| Piraeus Bank SA                                      | Actions             | 25000                           | 7,98                     | 25                           | 0                                       | 32,98                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,98                    | 25                          | 0                                      | 32,98                            | 250                                     | 0                 |
| Viohalco SA  | Actions             | 25000                           | 22,38                    | 25                           | 0                                       | 47,38                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 22,38                   | 25                          | 0                                      | 47,38                            | 250                                     | 0                 |
| Elvalhacor Hellenic Copper and Aluminium Industry SA | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Airbnb IPO Market Cap (\$Bn)                         | Actions             | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 289,15                                  | 0                 |
| ByteDance (TikTok) IPO Market Cap (US\$Bn)           | Actions             | 25000                           | 4032,26                  | 13,71                        | 20,23                                   | 4066,19                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 4032,26                 | 13,71                       | 20,23                                  | 4066,19                          | 138,89                                  | 0                 |
| Bund (E2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 2,86                     | 0                            | 0                                       | 2,86                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,86                    | 0                           | 0                                      | 2,86                             | 9,53                                    | 0                 |
| Bund (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 3,8                      | 0                            | 0                                       | 3,8                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,8                     | 0                           | 0                                      | 3,8                              | 9,51                                    | 0                 |
| Bund (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 2,86                     | 0                            | 0                                       | 2,86                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 2,86                    | 0                           | 0                                      | 2,86                             | 9,53                                    | 0                 |
| Bobl (E2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,22                     | 0                            | 0                                       | 3,22                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,22                    | 0                           | 0                                      | 3,22                             | 6,45                                    | 0                 |
| Bobl (E2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,21                     | 0                            | 0                                       | 3,21                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,21                    | 0                           | 0                                      | 3,21                             | 6,42                                    | 0                 |
| Bobl (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 3,22                     | 0                            | 0                                       | 3,22                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,22                    | 0                           | 0                                      | 3,22                             | 6,45                                    | 0                 |
| Bobl (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 3,21                     | 0                            | 0                                       | 3,21                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,21                    | 0                           | 0                                      | 3,21                             | 6,42                                    | 0                 |
| Schatz (E2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0                                       | 1,78                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0                                      | 1,78                             | 9,49                                    | 0                 |
| Schatz (E2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0                                       | 1,78                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0                                      | 1,78                             | 9,52                                    | 0                 |
| Schatz (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0                                       | 1,78                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0                                      | 1,78                             | 9,49                                    | 0                 |
| Schatz (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 1,78                     | 0                            | 0                                       | 1,78                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,78                    | 0                           | 0                                      | 1,78                             | 9,52                                    | 0                 |
| Buxl (E2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 7,8                      | 0                            | 0                                       | 7,8                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 7,8                     | 0                           | 0                                      | 7,8                              | 5,85                                    | 0                 |
| Buxl (E2)  | Taux et Obligations | 25000                           | 3,9                      | 0                            | 0                                       | 3,9                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,9                     | 0                           | 0                                      | 3,9                              | 5,85                                    | 0                 |
| Buxl (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 7,8                      | 0                            | 0                                       | 7,8                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 7,8                     | 0                           | 0                                      | 7,8                              | 5,85                                    | 0                 |
| Buxl (E10)   | Taux et Obligations | 25000                           | 3,9                      | 0                            | 0                                       | 3,9                               |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,9                     | 0                           | 0                                      | 3,9                              | 5,85                                    | 0                 |
| Long Gilt (GBP2)                                     | Taux et Obligations | 25000                           | 2,6                      | 0                            | 0,01                                    | 2,62                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,6                     | 0                           | 0,01                                   | 2,62                             | 7,81                                    | 0                 |
| Long Gilt (GBP2)                                     | Taux et Obligations | 25000                           | 2,6                      | 0                            | 0,01                                    | 2,61                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,6                     | 0                           | 0,01                                   | 2,61                             | 7,8                                     | 0                 |
| Long Gilt (GBP10)                                    | Taux et Obligations | 25000                           | 2,6                      | 0                            | 0,01                                    | 2,62                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,6                     | 0                           | 0,01                                   | 2,62                             | 7,81                                    | 0                 |
| Long Gilt (GBP10)                                    | Taux et Obligations | 25000                           | 2,6                      | 0                            | 0,01                                    | 2,61                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 2,6                     | 0                           | 0,01                                   | 2,61                             | 7,8                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| OAT French Government Bond (E2)           | Taux et Obligations | 25000                           | 5,97                     | 0                            | 0                                       | 5,97                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,97                    | 0                           | 0                                      | 5,97                             | 7,95                                    | 0                 |
| OAT French Government Bond (E2)           | Taux et Obligations | 25000                           | 4,96                     | 0                            | 0                                       | 4,96                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,96                    | 0                           | 0                                      | 4,96                             | 7,93                                    | 0                 |
| OAT French Government Bond (E10)          | Taux et Obligations | 25000                           | 5,97                     | 0                            | 0                                       | 5,97                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,97                    | 0                           | 0                                      | 5,97                             | 7,95                                    | 0                 |
| OAT French Government Bond (E10)          | Taux et Obligations | 25000                           | 4,96                     | 0                            | 0                                       | 4,96                              |  |  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,96                    | 0                           | 0                                      | 4,96                             | 7,93                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,27                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,26                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,22                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 5)                     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,27                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,26                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,22                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA (GBP 25)                    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| Italy 40 (E1)                             | Indices             | 25000                           | 3,39                     | 0                            | 0                                       | 3,39                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,39                    | 0                           | 0                                      | 3,39                             | 16,96                                   | 0                 |
| Italy 40 (E1)                             | Indices             | 25000                           | 3,4                      | 0                            | 0                                       | 3,4                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,4                     | 0                           | 0                                      | 3,4                              | 16,98                                   | 0                 |
| Italy 40 (E5)                             | Indices             | 25000                           | 3,39                     | 0                            | 0                                       | 3,39                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,39                    | 0                           | 0                                      | 3,39                             | 16,96                                   | 0                 |
| Italy 40 (E5)                             | Indices             | 25000                           | 3,4                      | 0                            | 0                                       | 3,4                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 3,4                     | 0                           | 0                                      | 3,4                              | 16,98                                   | 0                 |
| Italy 40 Cash (E5)                        | Indices             | 25000                           | 8,5                      | 0                            | 0                                       | 8,5                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 8,5                     | 0                           | 0                                      | 8,5                              | 16,99                                   | 0                 |
| Italy 40 Cash (E1)                        | Indices             | 25000                           | 6,37                     | 0                            | 0                                       | 6,37                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 6,37                    | 0                           | 0                                      | 6,37                             | 16,99                                   | 0                 |
| Leverage Shares 2x JPMorgan ETP - GBp     | Actions             | 25000                           | 56,85                    | 0                            | 0,28                                    | 57,13                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 56,85                   | 0                           | 0,28                                   | 57,13                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree FTSE 250 2x Daily L            | Actions             | 25000                           | 156,94                   | 0                            | 0,78                                    | 157,73                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 156,94                  | 0                           | 0,78                                   | 157,73                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Microsoft ETP - GBp    | Actions             | 25000                           | 52,99                    | 0                            | 0,26                                    | 53,25                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 52,99                   | 0                           | 0,26                                   | 53,25                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Micron Technology ETP  | Actions             | 25000                           | 94,06                    | 0                            | 0,47                                    | 94,53                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 94,06                   | 0                           | 0,47                                   | 94,53                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Netflix ETP - GBp      | Actions             | 25000                           | 68,94                    | 0                            | 0,34                                    | 69,28                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 68,94                   | 0                           | 0,34                                   | 69,28                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x NVIDIA ETP - GBp       | Actions             | 25000                           | 45,04                    | 0                            | 0,23                                    | 45,26                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 45,04                   | 0                           | 0,23                                   | 45,26                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged   | Actions             | 25000                           | 134,62                   | 13,71                        | 0,74                                    | 149,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 134,62                  | 13,71                       | 0,74                                   | 149,06                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -2x Short Tesla ETP - EUR | Actions             | 25000                           | 36,51                    | 25                           | 0                                       | 61,51                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 36,51                   | 25                          | 0                                      | 61,51                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -2x Short Tesla ETP - GBp | Actions             | 25000                           | 89,9                     | 0                            | 0,45                                    | 90,35                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 89,9                    | 0                           | 0,45                                   | 90,35                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Leverage Shares 2x Tesla ETP - EUR                            | Actions           | 25000                           | 54,77                    | 25                           | 0                                       | 79,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 54,77                   | 25                          | 0                                      | 79,77                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Tesla ETP                                  | Actions           | 25000                           | 40,81                    | 0                            | 0,2                                     | 41,01                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,81                   | 0                           | 0,2                                    | 41,01                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree FTSE 100 2x Daily S                                | Actions           | 25000                           | 34,47                    | 0                            | 0,17                                    | 34,65                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,47                   | 0                           | 0,17                                   | 34,65                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Visa ETP - GBp                             | Actions           | 25000                           | 66,98                    | 0                            | 0,33                                    | 67,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 66,98                   | 0                           | 0,33                                   | 67,31                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Apple ETP                                  | Actions           | 25000                           | 62,29                    | 0                            | 0,31                                    | 62,61                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 62,29                   | 0                           | 0,31                                   | 62,61                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x AirBNB ETP - EUR                           | Actions           | 25000                           | 134,26                   | 25                           | 0                                       | 159,26                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 134,26                  | 25                          | 0                                      | 159,26                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x AirBNB ETP - GBp                           | Actions           | 25000                           | 116,91                   | 0                            | 0,58                                    | 117,5                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 116,91                  | 0                           | 0,58                                   | 117,5                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x AMD ETP - EUR                              | Actions           | 25000                           | 104,64                   | 25                           | 0                                       | 129,64                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 104,64                  | 25                          | 0                                      | 129,64                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x AMD ETP - GBp                              | Actions           | 25000                           | 83,47                    | 0                            | 0,42                                    | 83,89                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 83,47                   | 0                           | 0,42                                   | 83,89                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Amazon ETP                                 | Actions           | 25000                           | 64,33                    | 0                            | 0,32                                    | 64,65                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 64,33                   | 0                           | 0,32                                   | 64,65                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Wheat 3x Daily Leve                                | Actions           | 25000                           | 213,68                   | 13,71                        | 1,14                                    | 228,52                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 213,68                  | 13,71                       | 1,14                                   | 228,52                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Zoom ETP - EUR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 11,61                    | 0                            | 0,06                                    | 11,67                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,61                   | 0                           | 0,06                                   | 11,67                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 5x Long US Tech 100 ETP Securities            | Actions           | 25000                           | 44,71                    | 0                            | 0,22                                    | 44,94                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,71                   | 0                           | 0,22                                   | 44,94                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond ETP Securities | Actions           | 25000                           | 72,66                    | 0                            | 0,36                                    | 73,02                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 72,66                   | 0                           | 0,36                                   | 73,02                            | 250                                     | 0                 |
| 888 Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 57,06                    | 0                            | 0,29                                    | 57,34                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 57,06                   | 0                           | 0,29                                   | 57,34                            | 250                                     | 0                 |
| Airtel Africa PLC   | Actions           | 25000                           | 32,94                    | 0                            | 0,16                                    | 33,1                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 32,94                   | 0                           | 0,16                                   | 33,1                             | 250                                     | 0                 |
| Aberdeen Asian Income Fund Ltd                                | Actions           | 25000                           | 64,1                     | 0                            | 0,32                                    | 64,42                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 64,1                    | 0                           | 0,32                                   | 64,42                            | 250                                     | 0                 |
| Anglo American PLC  | Actions           | 25000                           | 5,64                     | 0                            | 0,03                                    | 5,67                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,64                    | 0                           | 0,03                                   | 5,67                             | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares 2x Apple ETP - USD                            | Actions           | 25000                           | 38,56                    | 13,71                        | 0,26                                    | 52,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 38,56                   | 13,71                       | 0,26                                   | 52,52                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Apple ETP (USD)                            | Actions           | 25000                           | 54,13                    | 13,71                        | 0,34                                    | 68,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 54,13                   | 13,71                       | 0,34                                   | 68,17                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Apple ETP - EUR                            | Actions           | 25000                           | 38,5                     | 25                           | 0                                       | 63,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 38,5                    | 25                          | 0                                      | 63,5                             | 250                                     | 0                 |
| Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC         | Actions           | 25000                           | 98,04                    | 0                            | 0,49                                    | 98,53                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 98,04                   | 0                           | 0,49                                   | 98,53                            | 175                                     | 0                 |
| Amundi Msci EM Asia UCITS ETF - USD                           | Actions           | 25000                           | 25,22                    | 0                            | 0,13                                    | 25,34                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 25,22                   | 0                           | 0,13                                   | 25,34                            | 250                                     | 0                 |
| Associated British Foods PLC                                  | Actions           | 25000                           | 5,26                     | 0                            | 0,03                                    | 5,29                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,26                    | 0                           | 0,03                                   | 5,29                             | 250                                     | 0                 |
| Bank of Georgia Group PLC                                     | Actions           | 25000                           | 53,92                    | 0                            | 0,27                                    | 54,19                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 53,92                   | 0                           | 0,27                                   | 54,19                            | 250                                     | 0                 |
| Baillie Gifford Japan Trust PLC                               | Actions           | 25000                           | 37,59                    | 0                            | 0,19                                    | 37,78                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 37,59                   | 0                           | 0,19                                   | 37,78                            | 175                                     | 0                 |
| Baillie Gifford Shin Nippon PLC                               | Actions           | 25000                           | 80,39                    | 0                            | 0,4                                     | 80,79                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 80,39                   | 0                           | 0,4                                    | 80,79                            | 250                                     | 0                 |
| BH Global Ltd - USD   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BH Macro Ltd - GBP  | Actions           | 25000                           | 52,63                    | 0                            | 0,26                                    | 52,89                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 52,63                   | 0                           | 0,26                                   | 52,89                            | 175                                     | 0                 |
| BH Macro Limited  | Actions           | 25000                           | 523,56                   | 13,71                        | 2,69                                    | 539,95                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 523,56                  | 13,71                       | 2,69                                   | 539,95                           | 75                                      | 0                 |
| Boot (Henry) PLC  | Actions           | 25000                           | 332,45                   | 0                            | 1,66                                    | 334,11                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 332,45                  | 0                           | 1,66                                   | 334,11                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Baidu ETP                                  | Actions           | 25000                           | 431,86                   | 47,17                        | 2,4                                     | 481,43                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 431,86                  | 47,17                       | 2,4                                    | 481,43                           | 250                                     | 0                 |
| Big Technologies PLC  | Actions           | 25000                           | 395,78                   | 0                            | 1,98                                    | 397,76                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 395,78                  | 0                           | 1,98                                   | 397,76                           | 250                                     | 0                 |
| L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 104,17                   | 0                            | 0,52                                    | 104,69                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 104,17                  | 0                           | 0,52                                   | 104,69                           | 250                                     | 0                 |
| Biotech Growth Trust PLC                                      | Actions           | 25000                           | 115,82                   | 0                            | 0,58                                    | 116,4                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 115,82                  | 0                           | 0,58                                   | 116,4                            | 175                                     | 0                 |
| Global X Blockchain UCITS ETF                                 | Actions           | 25000                           | 99,38                    | 87,5                         | 0,93                                    | 187,82                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 99,38                   | 87,5                        | 0,93                                   | 187,82                           | 250                                     | 0                 |
| Wisdomtree Blockchain UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 187,1                    | 0                            | 0,94                                    | 188,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 187,1                   | 0                           | 0,94                                   | 188,04                           | 250                                     | 0                 |
| Berkeley Group Holdings PLC                                   | Actions           | 25000                           | 8,17                     | 0                            | 0,04                                    | 8,21                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,17                    | 0                           | 0,04                                   | 8,21                             | 175                                     | 0                 |
| Bank of Ireland   | Actions           | 25000                           | 264,21                   | 25                           | 0                                       | 289,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 264,21                  | 25                          | 0                                      | 289,21                           | 250                                     | 0                 |
| British Land Company PLC                                      | Actions           | 25000                           | 10,77                    | 0                            | 0,05                                    | 10,82                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 10,77                   | 0                           | 0,05                                   | 10,82                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Trust Indxx Innovative Transaction And Data Process Leaders UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 57,62                    | 0                            | 0,29                                    | 57,9                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 57,62                   | 0                           | 0,29                                   | 57,9                             | 250                                     | 0                 |
| BHP Group PLC (LSE)   | Actions           | 25000                           | 5,11                     | 0                            | 0,03                                    | 5,14                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,11                    | 0                           | 0,03                                   | 5,14                             | 75                                      | 0                 |
| Bowleven PLC  | Actions           | 25000                           | 3260,87                  | 0                            | 16,3                                    | 3277,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3260,87                 | 0                           | 16,3                                   | 3277,17                          | 250                                     | 0                 |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF                                  | Actions           | 25000                           | 50,53                    | 0                            | 0,25                                    | 50,79                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 50,53                   | 0                           | 0,25                                   | 50,79                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 25,09                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,99                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,46                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,58  | 25,09                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,99                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 46,92                    | 0                            | 0,23                                    | 47,16                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 46,92                   | 0                           | 0,23                                   | 47,16                            | 250                                     | 0                 |
| Centrica PLC  | Actions           | 25000                           | 4,19                     | 0                            | 0,02                                    | 4,21                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,19                    | 0                           | 0,02                                   | 4,21                             | 75                                      | 0                 |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 47,19                    | 0                            | 0,24                                    | 47,42                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 47,19                   | 0                           | 0,24                                   | 47,42                            | 250                                     | 0                 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 2,06                     | 13,71                        | 0,08                                    | 15,85                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 2,06                    | 13,71                       | 0,08                                   | 15,85                            | 250                                     | 0                 |
| Capricorn Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 50,17                    | 0                            | 0,25                                    | 50,42                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 50,17                   | 0                           | 0,25                                   | 50,42                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 33,2                     | 0                            | 0,17                                    | 33,37                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,2                    | 0                           | 0,17                                   | 33,37                            | 250                                     | 0                 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 2,6                      | 0                            | 0,01                                    | 2,62                              |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 2,6                     | 0                           | 0,01                                   | 2,62                             | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI China A ETF  | Actions           | 25000                           | 14,91                    | 13,71                        | 0,14                                    | 28,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 14,91                   | 13,71                       | 0,14                                   | 28,76                            | 250                                     | 0                 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF (GBP)                                      | Actions           | 25000                           | 20,08                    | 87,5                         | 0,54                                    | 108,12                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 20,08                   | 87,5                        | 0,54                                   | 108,12                           | 250                                     | 0                 |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC - EUR                                   | Actions           | 25000                           | 131,12                   | 25                           | 0                                       | 156,12                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 131,12                  | 25                          | 0                                      | 156,12                           | 250                                     | 0                 |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC - GBp                                   | Actions           | 25000                           | 90,31                    | 0                            | 0,45                                    | 90,76                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 90,31                   | 0                           | 0,45                                   | 90,76                            | 250                                     | 0                 |
| SparkChange Physical Carbon EUA ETC - USD                                   | Actions           | 25000                           | 107,32                   | 13,71                        | 0,61                                    | 121,63                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 107,32                  | 13,71                       | 0,61                                   | 121,63                           | 250                                     | 0                 |
| Coca-Cola HBC AG (LSE)  | Actions           | 25000                           | 11,39                    | 0                            | 0,06                                    | 11,45                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 11,39                   | 0                           | 0,06                                   | 11,45                            | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Cocoa  | Actions           | 25000                           | 15,56                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,42                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 15,56                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,42                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 75,68                    | 0                            | 0,38                                    | 76,05                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 75,68                   | 0                           | 0,38                                   | 76,05                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF                                  | Actions           | 25000                           | 40,03                    | 13,71                        | 0,27                                    | 54                                | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 40,03                   | 13,71                       | 0,27                                   | 54                               | 250                                     | 0                 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 17,68                    | 0                            | 0,09                                    | 17,77                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 17,68                   | 0                           | 0,09                                   | 17,77                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long Coinbase COIN ETP Securities - USD                  | Actions           | 25000                           | 154,19                   | 13,71                        | 0,84                                    | 168,74                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 154,19                  | 13,71                       | 0,84                                   | 168,74                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged                              | Actions           | 25000                           | 40,21                    | 0                            | 0,2                                     | 40,41                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,21                   | 0                           | 0,2                                    | 40,41                            | 250                                     | 0                 |
| DX Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 268,82                   | 0                            | 1,34                                    | 270,16                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 268,82                  | 0                           | 1,34                                   | 270,16                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Tritax Eurobox PLC  | Actions           | 25000                           | 44,17                    | 0                            | 0,22                                    | 44,39                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 44,17                   | 0                           | 0,22                                   | 44,39                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Agriculture  | Actions           | 25000                           | 33,18                    | 13,71                        | 0,23                                    | 47,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 33,18                   | 13,71                       | 0,23                                   | 47,12                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Broad Commodities  | Actions           | 25000                           | 29,78                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,71                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,78                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,71                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Energy   | Actions           | 25000                           | 9,84                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 9,84                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,67                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Grains   | Actions           | 25000                           | 38,37                    | 13,71                        | 0,26                                    | 52,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 38,37                   | 13,71                       | 0,26                                   | 52,33                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Industrial Metals DJ-UBSCISM                                     | Actions           | 25000                           | 17,97                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 17,97                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,84                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Livestock DJ-AIGSM   | Actions           | 25000                           | 193,07                   | 13,71                        | 1,03                                    | 207,81                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 193,07                  | 13,71                       | 1,03                                   | 207,81                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Petroleum  | Actions           | 25000                           | 20,09                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,09                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,96                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Precious Metals  | Actions           | 25000                           | 6,91                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6,91                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,72                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Softs DJ-UBSCISM   | Actions           | 25000                           | 17,24                    | 13,71                        | 0,15                                    | 31,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 17,24                   | 13,71                       | 0,15                                   | 31,1                             | 250                                     | 0                 |
| ETFS Ex-Energy DJ-UBSCISM   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Aluminium  | Actions           | 25000                           | 29,53                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 29,53                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,45                            | 250                                     | 0                 |
| Ishares Electric Vehicles And Driving Technology Ucits ETF                  | Actions           | 25000                           | 12,6                     | 13,71                        | 0,13                                    | 26,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 12,6                    | 13,71                       | 0,13                                   | 26,44                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Gold   | Actions           | 25000                           | 11,97                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 11,97                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,8                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Live Cattle  | Actions           | 25000                           | 84,71                    | 13,71                        | 0,49                                    | 98,91                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 84,71                   | 13,71                       | 0,49                                   | 98,91                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| WisdomTree Coffee  | Actions           | 25000                           | 32,37                    | 13,71                        | 0,23                                    | 46,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 32,37                   | 13,71                       | 0,23                                   | 46,31                            | 250                                     | 0                 |
| Empiric Student Property PLC   | Actions           | 25000                           | 13,35                    | 0                            | 0,07                                    | 13,41                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 13,35                   | 0                           | 0,07                                   | 13,41                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 21,65                    | 0                            | 0,11                                    | 21,75                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 21,65                   | 0                           | 0,11                                   | 21,75                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) Bloomberg Barclays 3-1 Year Euro Government Bond UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 7,46                     | 25                           | 0                                       | 32,46                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 7,46                    | 25                          | 0                                      | 32,46                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF - EUFC                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 14,56                    | 25                           | 0                                       | 39,56                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,56                   | 25                          | 0                                      | 39,56                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 17,06                    | 25                           | 0                                       | 42,06                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 17,06                   | 25                          | 0                                      | 42,06                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF - EUDV                               | Actions           | 25000                           | 26,24                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,31                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,24                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,31                           | 250                                     | 0                 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF Inc (LSE)  | Actions           | 25000                           | 11,38                    | 0                            | 0,06                                    | 11,44                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 11,38                   | 0                           | 0,06                                   | 11,44                            | 250                                     | 0                 |
| European Green Deal UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 51,83                    | 0                            | 0,26                                    | 52,09                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 51,83                   | 0                           | 0,26                                   | 52,09                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF - EULC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 17,4                     | 25                           | 0                                       | 42,4                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,88                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,88   | 17,4                    | 25                          | 0                                      | 42,4                             | 250                                     | 0                 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 16,02                    | 0                            | 0,08                                    | 16,1                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 16,02                   | 0                           | 0,08                                   | 16,1                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long EUR Short GBP  | Actions           | 25000                           | 21,32                    | 0                            | 0,11                                    | 21,43                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 21,32                   | 0                           | 0,11                                   | 21,43                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF - EURE                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| North American Income Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 94,7                     | 0                            | 0,47                                    | 95,17                             |  |  | 0,77                        |  |  | 0  | 0,77   | 94,7                    | 0                           | 0,47                                   | 95,17                            | 75                                      | 0                 |
| UBS Lux Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF - Dist - GBP Hedged | Actions           | 25000                           | 18,98                    | 0                            | 0,09                                    | 19,07                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 18,98                   | 0                           | 0,09                                   | 19,07                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree GBP Daily Hedged Physical Gold ETC  | Actions           | 25000                           | 11,86                    | 0                            | 0,06                                    | 11,92                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 11,86                   | 0                           | 0,06                                   | 11,92                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Bullion Securities  | Actions           | 25000                           | 3,4                      | 0                            | 0,02                                    | 3,42                              |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 3,4                     | 0                           | 0,02                                   | 3,42                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long EUR Short GBP  | Actions           | 25000                           | 14,59                    | 0                            | 0,07                                    | 14,66                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 14,59                   | 0                           | 0,07                                   | 14,66                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long USD Short GBP  | Actions           | 25000                           | 8,99                     | 0                            | 0,04                                    | 9,03                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8,99                    | 0                           | 0,04                                   | 9,03                             | 250                                     | 0                 |
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 16,85                    | 0                            | 0,08                                    | 16,93                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,85                   | 0                           | 0,08                                   | 16,93                            | 250                                     | 0                 |
| GCP Infrastructure Investments Ltd   | Actions           | 25000                           | 125,81                   | 0                            | 0,63                                    | 126,44                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 125,81                  | 0                           | 0,63                                   | 126,44                           | 175                                     | 0                 |
| SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 25,94                    | 13,71                        | 0,2                                     | 39,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,75  | 25,94                   | 13,71                       | 0,2                                    | 39,84                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 19,44                    | 87,5                         | 0,53                                    | 107,47                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 19,44                   | 87,5                        | 0,53                                   | 107,47                           | 250                                     | 0                 |
| VanEck Global Mining UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 52,3                     | 13,71                        | 0,33                                    | 66,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 52,3                    | 13,71                       | 0,33                                   | 66,33                            | 250                                     | 0                 |
| Goodwin PLC  | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 175                                     | 0                 |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS - USD  | Actions           | 25000                           | 35,48                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,63                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,41  | 35,48                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,44                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 23,1                     | 13,71                        | 0,18                                    | 36,99                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 23,1                    | 13,71                       | 0,18                                   | 36,99                            | 250                                     | 0                 |
| General Electric - LSE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| MS Scientific Beta Global Equity Factors UCITS ETF USD                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gem Diamonds Ltd   | Actions           | 25000                           | 488,28                   | 0                            | 2,44                                    | 490,72                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 488,28                  | 0                           | 2,44                                   | 490,72                           | 250                                     | 0                 |
| Gemfields PLC  | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 250                                     | 0                 |
| UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 145,41                   | 0                            | 0,73                                    | 146,13                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 145,41                  | 0                           | 0,73                                   | 146,13                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Henderson European Focus Trust PLC                           | Actions           | 25000                           | 38,05                    | 0                            | 0,19                                    | 38,24                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 38,05                   | 0                           | 0,19                                   | 38,24                            | 175                                     | 0                 |
| HSBC MSCI World UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 3,91                     | 0                            | 0,02                                    | 3,93                              |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 3,91                    | 0                           | 0,02                                   | 3,93                             | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 25,3                     | 0                            | 0,13                                    | 25,43                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 25,3                    | 0                           | 0,13                                   | 25,43                            | 250                                     | 0                 |
| Henderson EuroTrust PLC                                      | Actions           | 25000                           | 45,7                     | 0                            | 0,23                                    | 45,93                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 45,7                    | 0                           | 0,23                                   | 45,93                            | 175                                     | 0                 |
| HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 33,26                    | 87,5                         | 0,6                                     | 121,36                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 33,26                   | 87,5                        | 0,6                                    | 121,36                           | 250                                     | 0                 |
| Hochschild Mining PLC  | Actions           | 25000                           | 33,74                    | 0                            | 0,17                                    | 33,91                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 33,74                   | 0                           | 0,17                                   | 33,91                            | 175                                     | 0                 |
| Henderson Opportunities Trust PLC                            | Actions           | 25000                           | 395,15                   | 0                            | 1,98                                    | 397,13                            |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 395,15                  | 0                           | 1,98                                   | 397,13                           | 250                                     | 0                 |
| Asian Total Return Investment Company PLC                    | Actions           | 25000                           | 91,35                    | 0                            | 0,46                                    | 91,81                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 91,35                   | 0                           | 0,46                                   | 91,81                            | 75                                      | 0                 |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF - HPRD             | Actions           | 25000                           | 29,1                     | 13,71                        | 0,21                                    | 43,02                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 29,1                    | 13,71                       | 0,21                                   | 43,02                            | 75                                      | 0                 |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF - HPRO             | Actions           | 25000                           | 32,66                    | 0                            | 0,16                                    | 32,82                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 32,66                   | 0                           | 0,16                                   | 32,82                            | 75                                      | 0                 |
| Herald Investment Trust PLC                                  | Actions           | 25000                           | 55,62                    | 0                            | 0,28                                    | 55,9                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 55,62                   | 0                           | 0,28                                   | 55,9                             | 75                                      | 0                 |
| Hornby PLC   | Actions           | 25000                           | 1562,5                   | 0                            | 7,81                                    | 1570,31                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1562,5                  | 0                           | 7,81                                   | 1570,31                          | 250                                     | 0                 |
| HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF - HRUD                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC Holdings PLC (LSE)                                      | Actions           | 25000                           | 4,11                     | 0                            | 0,02                                    | 4,13                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,11                    | 0                           | 0,02                                   | 4,13                             | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares 3x HSBC ETP - USD                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hansard Global PLC   | Actions           | 25000                           | 1111,11                  | 0                            | 5,56                                    | 1116,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1111,11                 | 0                           | 5,56                                   | 1116,67                          | 250                                     | 0                 |
| HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 14,46                    | 87,5                         | 0,51                                    | 102,47                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 14,46                   | 87,5                        | 0,51                                   | 102,47                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF - IESP               | Actions           | 25000                           | 1248,8                   | 25                           | 0                                       | 1273,8                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1248,8                  | 25                          | 0                                      | 1273,8                           | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF - IESU               | Actions           | 25000                           | 47,75                    | 0                            | 0,24                                    | 47,99                             |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 47,75                   | 0                           | 0,24                                   | 47,99                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 12,67                    | 0                            | 0,06                                    | 12,73                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 12,67                   | 0                           | 0,06                                   | 12,73                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 11,49                    | 25                           | 0                                       | 36,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,75  | 11,49                   | 25                          | 0                                      | 36,49                            | 250                                     | 0                 |
| iShares EUR Corp Bond ex-Financials 5-1yr ESG UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 1249,15                  | 25                           | 0                                       | 1274,15                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1249,15                 | 25                          | 0                                      | 1274,15                          | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Schroder Real Estate Investment Trust Ltd                    | Actions           | 25000                           | 406,62                   | 0                            | 2,03                                    | 408,65                            |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 406,62                  | 0                           | 2,03                                   | 408,65                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 16,7                     | 0                            | 0,08                                    | 16,78                             |  |  | 0,77                        |  |  | 0  | 0,77   | 16,7                    | 0                           | 0,08                                   | 16,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares France Government Bond UCITS ETF - IFRB              | Actions           | 25000                           | 14,65                    | 25                           | 0                                       | 39,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 14,65                   | 25                          | 0                                      | 39,65                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI France UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 42,8                     | 13,71                        | 0,28                                    | 56,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 42,8                    | 13,71                       | 0,28                                   | 56,79                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 17,01                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 17,01                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,87                            | 250                                     | 0                 |
| Star Energy Group PLC  | Actions           | 25000                           | 630,73                   | 0                            | 3,15                                    | 633,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 630,73                  | 0                           | 3,15                                   | 633,89                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 44,83                    | 0                            | 0,22                                    | 45,06                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,83                   | 0                           | 0,22                                   | 45,06                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 2,66                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 2,66                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,45                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF - IGEA     | Actions           | 25000                           | 48,68                    | 13,71                        | 0,31                                    | 62,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 48,68                   | 13,71                       | 0,31                                   | 62,7                             | 250                                     | 0                 |
| IG Group Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 18,49                    | 0                            | 0,09                                    | 18,58                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 18,49                   | 0                           | 0,09                                   | 18,58                            | 175                                     | 0                 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF - IGHY             | Actions           | 25000                           | 26,42                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,49                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,69  | 26,42                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,49                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF - IGIL | Actions           | 25000                           | 30,9                     | 13,71                        | 0,22                                    | 44,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 30,9                    | 13,71                       | 0,22                                   | 44,83                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF (USD Acc)                     | Actions           | 25000                           | 19,83                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 19,83                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,7                             | 250                                     | 0                 |
| ITV PLC  | Actions           | 25000                           | 16,17                    | 0                            | 0,08                                    | 16,25                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 16,17                   | 0                           | 0,08                                   | 16,25                            | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI Taiwan  | Actions           | 25000                           | 27,06                    | 0                            | 0,14                                    | 27,19                             |  |  | 0,77                        |  |  | 0  | 0,77   | 27,06                   | 0                           | 0,14                                   | 27,19                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - IUAE                       | Actions           | 25000                           | 23,74                    | 25                           | 0                                       | 48,74                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,74                   | 25                          | 0                                      | 48,74                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 22,05                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 22,05                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,93                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 39,89                    | 13,71                        | 0,27                                    | 53,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 39,89                   | 13,71                       | 0,27                                   | 53,87                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF - IUES                   | Actions           | 25000                           | 26,48                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 26,48                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,39                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (LSE)                | Actions           | 25000                           | 18,61                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,47                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 18,61                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,47                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF - IUGA                       | Actions           | 25000                           | 2,99                     | 87,5                         | 0,45                                    | 90,95                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 2,99                    | 87,5                        | 0,45                                   | 90,95                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (LSE)               | Actions           | 25000                           | 18,43                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,3                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,44  | 18,43                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,3                             | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (USD)               | Actions           | 25000                           | 21,53                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,42                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 21,53                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,42                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF - IUIT   | Actions           | 25000                           | 5,29                     | 13,71                        | 0,09                                    | 19,09                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 5,29                    | 13,71                       | 0,09                                   | 19,09                            | 250                                     | 0                 |
| iShares UK Dividend UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 11,13                    | 0                            | 0,06                                    | 11,18                             |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 11,13                   | 0                           | 0,06                                   | 11,18                            | 75                                      | 0                 |
| iShares UK Property UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 21,26                    | 0                            | 0,11                                    | 21,37                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 21,26                   | 0                           | 0,11                                   | 21,37                            | 175                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 14,74                    | 0                            | 0,07                                    | 14,82                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 14,74                   | 0                           | 0,07                                   | 14,82                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)        | Actions           | 25000                           | 17,51                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,02   | 17,51                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,37                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 25,28                    | 13,71                        | 0,19                                    | 39,18                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 25,28                   | 13,71                       | 0,19                                   | 39,18                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF - USD             | Actions           | 25000                           | 10,79                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 10,79                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,61                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)         | Actions           | 25000                           | 10,21                    | 0                            | 0,05                                    | 10,26                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 10,21                   | 0                           | 0,05                                   | 10,26                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 UCITS ETF Inc                                    | Actions           | 25000                           | 4,35                     | 0                            | 0,02                                    | 4,37                              |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 4,35                    | 0                           | 0,02                                   | 4,37                             | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF                             | Actions           | 25000                           | 3,91                     | 25                           | 0                                       | 28,91                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 3,91                    | 25                          | 0                                      | 28,91                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF - IUSP                       | Actions           | 25000                           | 27,94                    | 0                            | 0,14                                    | 28,08                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 27,94                   | 0                           | 0,14                                   | 28,08                            | 250                                     | 0                 |
| Kmfec Kuwait Equity Ucits ETF (USD)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 91,14                    | 87,5                         | 0,89                                    | 179,53                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 91,14                   | 87,5                        | 0,89                                   | 179,53                           | 250                                     | 0                 |
| KraneShares CSI China Internet ETF - (LSE)                       | Actions           | 25000                           | 51,16                    | 13,71                        | 0,32                                    | 65,19                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 51,16                   | 13,71                       | 0,32                                   | 65,19                            | 250                                     | 0                 |
| Kerry Group PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 58,63                    | 25                           | 0                                       | 83,63                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 58,63                   | 25                          | 0                                      | 83,63                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc                                   | Actions           | 25000                           | 8,02                     | 0                            | 0,04                                    | 8,06                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 8,02                    | 0                           | 0,04                                   | 8,06                             | 75                                      | 0                 |
| WisdomTree Aluminium 2x Daily                                    | Actions           | 25000                           | 67,57                    | 13,71                        | 0,41                                    | 81,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 67,57                   | 13,71                       | 0,41                                   | 81,68                            | 250                                     | 0                 |
| Land Securities Group PLC  | Actions           | 25000                           | 7,93                     | 0                            | 0,04                                    | 7,97                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,93                    | 0                           | 0,04                                   | 7,97                             | 250                                     | 0                 |
| Longboat Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 352,11                   | 0                            | 1,76                                    | 353,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 352,11                  | 0                           | 1,76                                   | 353,87                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd             | Actions           | 25000                           | 1179,78                  | 0                            | 5,9                                     | 1185,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1179,78                 | 0                           | 5,9                                    | 1185,67                          | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil 2x   | Actions           | 25000                           | 26,37                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 26,37                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,27                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Global PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Global PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Msci China Ucits Etf  | Actions           | 25000                           | 21,47                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 21,47                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,35                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Leveraged Coffee   | Actions           | 25000                           | 220,72                   | 13,71                        | 1,17                                    | 235,6                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 220,72                  | 13,71                       | 1,17                                   | 235,6                            | 250                                     | 0                 |
| LXI REIT PLC  | Actions           | 25000                           | 12,91                    | 0                            | 0,06                                    | 12,97                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,91                   | 0                           | 0,06                                   | 12,97                            | 250                                     | 0                 |
| Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 118,57                   | 87,5                         | 1,03                                    | 207,1                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 118,57                  | 87,5                        | 1,03                                   | 207,1                            | 250                                     | 0                 |
| Mitchells & Butlers PLC   | Actions           | 25000                           | 41,43                    | 0                            | 0,21                                    | 41,63                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 41,43                   | 0                           | 0,21                                   | 41,63                            | 75                                      | 0                 |
| Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 182,48                   | 0                            | 0,91                                    | 183,39                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 182,48                  | 0                           | 0,91                                   | 183,39                           | 250                                     | 0                 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF (GBP Hedged) | Actions           | 25000                           | 37,88                    | 87,5                         | 0,63                                    | 126,01                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 37,88                   | 87,5                        | 0,63                                   | 126,01                           | 250                                     | 0                 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF                    | Actions           | 25000                           | 26,26                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,33                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,26                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,33                           | 250                                     | 0                 |
| Majedie Investments PLC   | Actions           | 25000                           | 229,36                   | 0                            | 1,15                                    | 230,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 229,36                  | 0                           | 1,15                                   | 230,5                            | 175                                     | 0                 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | Actions           | 25000                           | 23,39                    | 87,5                         | 0,55                                    | 111,45                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 23,39                   | 87,5                        | 0,55                                   | 111,45                           | 250                                     | 0                 |
| Marston's PLC   | Actions           | 25000                           | 76,34                    | 0                            | 0,38                                    | 76,72                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 76,34                   | 0                           | 0,38                                   | 76,72                            | 175                                     | 0                 |
| JPMorgan Multi-Asset Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 268,82                   | 0                            | 1,34                                    | 270,16                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 268,82                  | 0                           | 1,34                                   | 270,16                           | 250                                     | 0                 |
| McBride PLC   | Actions           | 25000                           | 297,11                   | 0                            | 1,49                                    | 298,6                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 297,11                  | 0                           | 1,49                                   | 298,6                            | 175                                     | 0                 |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 8,69                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 8,69                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,51                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco MSCI World UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 13,55                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 13,55                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,39                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco MSCI World UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 15,4                     | 0                            | 0,08                                    | 15,47                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 15,4                    | 0                           | 0,08                                   | 15,47                            | 250                                     | 0                 |
| MYI - Murray International Trust PLC                                    | Actions           | 25000                           | 50,71                    | 0                            | 0,25                                    | 50,96                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 50,71                   | 0                           | 0,25                                   | 50,96                            | 175                                     | 0                 |
| Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 12,97                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 12,97                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,81                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (USD Hdg)                              | Actions           | 25000                           | 12,94                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 12,94                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ninety One Group - LSE  | Actions           | 25000                           | 21,45                    | 0                            | 0,11                                    | 21,55                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 21,45                   | 0                           | 0,11                                   | 21,55                            | 250                                     | 0                 |
| NAHL Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 403,23                   | 0                            | 2,02                                    | 405,24                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 403,23                  | 0                           | 2,02                                   | 405,24                           | 250                                     | 0                 |
| North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC                         | Actions           | 25000                           | 129,53                   | 0                            | 0,65                                    | 130,18                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 129,53                  | 0                           | 0,65                                   | 130,18                           | 175                                     | 0                 |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - LSE  | Actions           | 25000                           | 7,38                     | 0                            | 0,04                                    | 7,42                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 7,38                    | 0                           | 0,04                                   | 7,42                             | 250                                     | 0                 |
| Future of Defence UCITS ETF USD   | Actions           | 25000                           | 55,75                    | 13,71                        | 0,35                                    | 69,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 55,75                   | 13,71                       | 0,35                                   | 69,81                            | 250                                     | 0                 |
| Future of Defence UCITS ETF GBp   | Actions           | 25000                           | 89,02                    | 0                            | 0,45                                    | 89,47                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 89,02                   | 0                           | 0,45                                   | 89,47                            | 250                                     | 0                 |
| NB Global Monthly Income Fund Limited                                   | Actions           | 25000                           | 359,71                   | 0                            | 1,8                                     | 361,51                            |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 359,71                  | 0                           | 1,8                                    | 361,51                           | 250                                     | 0                 |
| NB Private Equity Partners Limited                                      | Actions           | 25000                           | 227,96                   | 0                            | 1,14                                    | 229,1                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 227,96                  | 0                           | 1,14                                   | 229,1                            | 250                                     | 0                 |
| NCC Group PLC   | Actions           | 25000                           | 111,11                   | 0                            | 0,56                                    | 111,67                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 111,11                  | 0                           | 0,56                                   | 111,67                           | 175                                     | 0                 |
| New City High Yield Fund Ltd  | Actions           | 25000                           | 229,36                   | 0                            | 1,15                                    | 230,5                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 229,36                  | 0                           | 1,15                                   | 230,5                            | 250                                     | 0                 |
| NextEnergy Solar Fund Limited   | Actions           | 25000                           | 72,46                    | 0                            | 0,36                                    | 72,83                             |  |  | 0,68                        |  |  | 0  | 0,68   | 72,46                   | 0                           | 0,36                                   | 72,83                            | 250                                     | 0                 |
| Network International Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 31,7                     | 0                            | 0,16                                    | 31,86                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 31,7                    | 0                           | 0,16                                   | 31,86                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Silver  | Actions           | 25000                           | 7,25                     | 0                            | 0,04                                    | 7,28                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 7,25                    | 0                           | 0,04                                   | 7,28                             | 250                                     | 0                 |
| ME GROUP  | Actions           | 25000                           | 55,93                    | 0                            | 0,28                                    | 56,21                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 55,93                   | 0                           | 0,28                                   | 56,21                            | 250                                     | 0                 |
| Digital Infrastructure & Connectivity UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 46,61                    | 0                            | 0,23                                    | 46,84                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 46,61                   | 0                           | 0,23                                   | 46,84                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Industrial Metals -  | Actions           | 25000                           | 44,55                    | 0                            | 0,22                                    | 44,77                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,55                   | 0                           | 0,22                                   | 44,77                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| PANTHEON INTERNATIONAL                                  | Actions           | 25000                           | 126,05                   | 0                            | 0,63                                    | 126,68                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 126,05                  | 0                           | 0,63                                   | 126,68                           | 175                                     | 0                 |
| Genuit Group Plc  | Actions           | 25000                           | 58,18                    | 0                            | 0,29                                    | 58,48                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 58,18                   | 0                           | 0,29                                   | 58,48                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Palantir ETP                         | Actions           | 25000                           | 174,66                   | 13,71                        | 0,94                                    | 189,31                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 174,66                  | 13,71                       | 0,94                                   | 189,31                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Plug Power ETP                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Plus500 Ltd   | Actions           | 25000                           | 25,01                    | 0                            | 0,13                                    | 25,13                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 25,01                   | 0                           | 0,13                                   | 25,13                            | 250                                     | 0                 |
| Parkmead Group PLC                                      | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 250                                     | 0                 |
| Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF - GBP       | Actions           | 25000                           | 71,92                    | 0                            | 0,36                                    | 72,28                             |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 71,92                   | 0                           | 0,36                                   | 72,28                            | 250                                     | 0                 |
| Harbour Energy PLC                                      | Actions           | 25000                           | 16,71                    | 0                            | 0,08                                    | 16,8                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 16,71                   | 0                           | 0,08                                   | 16,8                             | 250                                     | 0                 |
| Personal Assets Trust PLC                               | Actions           | 25000                           | 26,94                    | 0                            | 0,13                                    | 27,07                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 26,94                   | 0                           | 0,13                                   | 27,07                            | 175                                     | 0                 |
| Pennon Group PLC  | Actions           | 25000                           | 16,49                    | 0                            | 0,08                                    | 16,57                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 16,49                   | 0                           | 0,08                                   | 16,57                            | 75                                      | 0                 |
| Pod Point Group Holdings PLC                            | Actions           | 25000                           | 495,31                   | 0                            | 2,48                                    | 497,78                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 495,31                  | 0                           | 2,48                                   | 497,78                           | 250                                     | 0                 |
| Polar Capital Holdings PLC                              | Actions           | 25000                           | 54,64                    | 0                            | 0,27                                    | 54,92                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 54,64                   | 0                           | 0,27                                   | 54,92                            | 175                                     | 0                 |
| Plexus Holdings PLC                                     | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 250                                     | 0                 |
| Flutter Entertainment PLC (LSE)                         | Actions           | 25000                           | 15,04                    | 0                            | 0,08                                    | 15,11                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,04                   | 0                           | 0,08                                   | 15,11                            | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 55,69                    | 0                            | 0,28                                    | 55,97                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 55,69                   | 0                           | 0,28                                   | 55,97                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 30,53                    | 13,71                        | 0,22                                    | 44,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 30,53                   | 13,71                       | 0,22                                   | 44,46                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 19,24                    | 0                            | 0,1                                     | 19,34                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 19,24                   | 0                           | 0,1                                    | 19,34                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 13,65                    | 25                           | 0                                       | 38,65                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 13,65                   | 25                          | 0                                      | 38,65                            | 250                                     | 0                 |
| XPS Pensions Group PLC                                  | Actions           | 25000                           | 266,52                   | 0                            | 1,33                                    | 267,86                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 266,52                  | 0                           | 1,33                                   | 267,86                           | 250                                     | 0                 |
| Xaar PLC  | Actions           | 25000                           | 573,07                   | 0                            | 2,87                                    | 575,93                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 573,07                  | 0                           | 2,87                                   | 575,93                           | 250                                     | 0                 |
| FTSE All-Share UCITS ETF (DR)                           | Actions           | 25000                           | 16,98                    | 0                            | 0,08                                    | 17,06                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 16,98                   | 0                           | 0,08                                   | 17,06                            | 75                                      | 0                 |
| Xtrackers MSCI AC Asia ex Japa                          | Actions           | 25000                           | 14,94                    | 0                            | 0,07                                    | 15,01                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 14,94                   | 0                           | 0,07                                   | 15,01                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF 1C               | Actions           | 25000                           | 80,39                    | 13,71                        | 0,47                                    | 94,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 80,39                   | 13,71                       | 0,47                                   | 94,56                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF London                  | Actions           | 25000                           | 18,94                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 18,94                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,81                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Global Green Bond 10-1Y                           | Actions           | 25000                           | 31,44                    | 87,5                         | 0,59                                    | 119,53                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 31,44                   | 87,5                        | 0,59                                   | 119,53                           | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF (LSE)                 | Actions           | 25000                           | 85,37                    | 13,71                        | 0,5                                     | 99,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 85,37                   | 13,71                       | 0,5                                    | 99,57                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C                       | Actions           | 25000                           | 18,62                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,27  | 18,62                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,48                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers - MSCI Thailand UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 76,5                     | 0                            | 0,38                                    | 76,88                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 76,5                    | 0                           | 0,38                                   | 76,88                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C                  | Actions           | 25000                           | 27,7                     | 0                            | 0,14                                    | 27,83                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,7                    | 0                           | 0,14                                   | 27,83                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF (GBP)                    | Actions           | 25000                           | 11,75                    | 0                            | 0,06                                    | 11,81                             |  |  | 1,46                        |  |  | 0  | 1,46   | 11,75                   | 0                           | 0,06                                   | 11,81                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF ID      | Actions           | 25000                           | 24,39                    | 0                            | 0,12                                    | 24,51                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,39                   | 0                           | 0,12                                   | 24,51                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 20,48                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 20,48                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,35                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 39,04                    | 0                            | 0,2                                     | 39,24                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 39,04                   | 0                           | 0,2                                    | 39,24                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 17,9                     | 0                            | 0,09                                    | 17,99                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 17,9                    | 0                           | 0,09                                   | 17,99                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C          | Actions           | 25000                           | 21,93                    | 0                            | 0,11                                    | 22,04                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 21,93                   | 0                           | 0,11                                   | 22,04                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 29,97                    | 0                            | 0,15                                    | 30,12                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 29,97                   | 0                           | 0,15                                   | 30,12                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 29,02                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,02                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,95                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 30,68                    | 0                            | 0,15                                    | 30,83                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30,68                   | 0                           | 0,15                                   | 30,83                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF - USD        | Actions           | 25000                           | 26,93                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 26,93                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,84                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 14,78                    | 13,71                        | 0,14                                    | 28,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 14,78                   | 13,71                       | 0,14                                   | 28,62                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 31,42                    | 0                            | 0,16                                    | 31,57                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 31,42                   | 0                           | 0,16                                   | 31,57                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C                | Actions           | 25000                           | 78,75                    | 13,71                        | 0,46                                    | 92,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 78,75                   | 13,71                       | 0,46                                   | 92,92                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI EM Asia ESG Scr                                | Actions           | 25000                           | 33,47                    | 0                            | 0,17                                    | 33,63                             |  |  | 0,86                        |  |  | 0  | 0,86   | 33,47                   | 0                           | 0,17                                   | 33,63                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C                          | Actions           | 25000                           | 14,03                    | 0                            | 0,07                                    | 14,1                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 14,03                   | 0                           | 0,07                                   | 14,1                             | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C                            | Actions           | 25000                           | 60,59                    | 0                            | 0,3                                     | 60,89                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 60,59                   | 0                           | 0,3                                    | 60,89                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D                               | Actions           | 25000                           | 39,86                    | 0                            | 0,2                                     | 40,06                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 39,86                   | 0                           | 0,2                                    | 40,06                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C             | Actions           | 25000                           | 13,78                    | 0                            | 0,07                                    | 13,85                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 13,78                   | 0                           | 0,07                                   | 13,85                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C                            | Actions           | 25000                           | 24,81                    | 0                            | 0,12                                    | 24,94                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,81                   | 0                           | 0,12                                   | 24,94                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF - GBP                          | Actions           | 25000                           | 12,94                    | 87,5                         | 0,5                                     | 100,94                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 12,94                   | 87,5                        | 0,5                                    | 100,94                           | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF - USD                          | Actions           | 25000                           | 6,83                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,64                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6,83                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,64                            | 250                                     | 0                 |
| Young & Co.'s Brewery PLC - NV                                | Actions           | 25000                           | 157,23                   | 0                            | 0,79                                    | 158,02                            |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 157,23                  | 0                           | 0,79                                   | 158,02                           | 250                                     | 0                 |
| Procore Space UCITS ETF - USD                                 | Actions           | 25000                           | 35,41                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 35,41                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,36                            | 250                                     | 0                 |
| Synthomer PLC   | Actions           | 25000                           | 82,87                    | 0                            | 0,41                                    | 83,29                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 82,87                   | 0                           | 0,41                                   | 83,29                            | 175                                     | 0                 |
| ADALAN VENTURES PLC   | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 250                                     | 0                 |
| HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 63,12                    | 13,71                        | 0,38                                    | 77,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 63,12                   | 13,71                       | 0,38                                   | 77,21                            | 250                                     | 0                 |
| Zanaga Iron Ore Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 1475,04                  | 0                            | 7,38                                    | 1482,41                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1475,04                 | 0                           | 7,38                                   | 1482,41                          | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Zoom ETP - USD                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 1369,86                      | 6,85                                    | 1376,71                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 1369,86                     | 6,85                                   | 1376,71                          | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Zoom ETP - USD                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zotefoams PLC   | Actions           | 25000                           | 418,57                   | 0                            | 2,09                                    | 420,66                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 418,57                  | 0                           | 2,09                                   | 420,66                           | 250                                     | 0                 |
| FTSE 350 Aerospace and Defence                                | Secteurs          | 25000                           | 24,3                     | 0                            | 0,12                                    | 24,42                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,3                    | 0                           | 0,12                                   | 24,42                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Banks  | Secteurs          | 25000                           | 25,18                    | 0                            | 0,13                                    | 25,3                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,18                   | 0                           | 0,13                                   | 25,3                             | 75                                      | 0                 |
| Banks (Â£2 Mini Contract)                                     | Secteurs          | 25000                           | 25,18                    | 0                            | 0,13                                    | 25,3                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,18                   | 0                           | 0,13                                   | 25,3                             | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Construction and Materials                           | Secteurs          | 25000                           | 24,88                    | 0                            | 0,12                                    | 25,01                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,88                   | 0                           | 0,12                                   | 25,01                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Industrial Transportation                            | Secteurs          | 25000                           | 25                       | 0                            | 0,12                                    | 25,12                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25                      | 0                           | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Chemicals  | Secteurs          | 25000                           | 25,56                    | 0                            | 0,13                                    | 25,69                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,56                   | 0                           | 0,13                                   | 25,69                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Beverages  | Secteurs          | 25000                           | 25,33                    | 0                            | 0,13                                    | 25,46                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,33                   | 0                           | 0,13                                   | 25,46                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Electronic and Electrical Equipment                  | Secteurs          | 25000                           | 24,45                    | 0                            | 0,12                                    | 24,57                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,45                   | 0                           | 0,12                                   | 24,57                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Electricity  | Secteurs          | 25000                           | 25,44                    | 0                            | 0,13                                    | 25,56                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,44                   | 0                           | 0,13                                   | 25,56                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Industrial Engineering                               | Secteurs          | 25000                           | 25,7                     | 0                            | 0,13                                    | 25,83                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,7                    | 0                           | 0,13                                   | 25,83                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Food and Drug Retailers                              | Secteurs          | 25000                           | 25,31                    | 0                            | 0,13                                    | 25,44                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,31                   | 0                           | 0,13                                   | 25,44                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Food Producers                                       | Secteurs          | 25000                           | 25,97                    | 0                            | 0,13                                    | 26,1                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 25,97                   | 0                           | 0,13                                   | 26,1                             | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 General Industrials                                  | Secteurs          | 25000                           | 24,35                    | 0                            | 0,12                                    | 24,47                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,35                   | 0                           | 0,12                                   | 24,47                            | 75                                      | 0                 |
| Techmark (Â£2 Mini Contract)                                  | Secteurs          | 25000                           | 26,14                    | 0                            | 0,13                                    | 26,27                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 26,14                   | 0                           | 0,13                                   | 26,27                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Tobacco  | Secteurs          | 25000                           | 24,94                    | 0                            | 0,12                                    | 25,07                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,94                   | 0                           | 0,12                                   | 25,07                            | 75                                      | 0                 |
| Tobacco (Â£2 Mini Contract)                                   | Secteurs          | 25000                           | 24,94                    | 0                            | 0,12                                    | 25,07                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,94                   | 0                           | 0,12                                   | 25,07                            | 75                                      | 0                 |
| FTSE 350 Gas Water and Multiutilities                         | Secteurs          | 25000                           | 24,68                    | 0                            | 0,12                                    | 24,81                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 24,68                   | 0                           | 0,12                                   | 24,81                            | 75                                      | 0                 |
| Amazon.com Inc - UK   | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 13,71                        | 3,45                                    | 692,83                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 675,68                  | 13,71                       | 3,45                                   | 692,83                           | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ryanair Holdings PLC - GBp               | Actions           | 25000                           | 33,56                    | 0                            | 0,17                                    | 33,72                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 33,56                   | 0                           | 0,17                                   | 33,72                            | 750                                     | 0                 |
| First Tin PLC                            | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| 4basebio PLC                             | Actions           | 25000                           | 688,07                   | 0                            | 3,44                                    | 691,51                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 688,07                  | 0                           | 3,44                                   | 691,51                           | 750                                     | 0                 |
| 4GLOBAL PLC                              | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Amedeo Air Four Plus Limited             | Actions           | 25000                           | 408,88                   | 0                            | 2,04                                    | 410,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 408,88                  | 0                           | 2,04                                   | 410,92                           | 750                                     | 0                 |
| Everest Global plc                       | Actions           | 25000                           | 4166,67                  | 0                            | 20,83                                   | 4187,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4166,67                 | 0                           | 20,83                                  | 4187,5                           | 750                                     | 0                 |
| Albion Development VCT PLC               | Actions           | 25000                           | 443,79                   | 0                            | 2,22                                    | 446,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 443,79                  | 0                           | 2,22                                   | 446,01                           | 750                                     | 0                 |
| Albion Enterprise VCT PLC                | Actions           | 25000                           | 321,89                   | 0                            | 1,61                                    | 323,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 321,89                  | 0                           | 1,61                                   | 323,5                            | 750                                     | 0                 |
| Albion Technology & General VCT PLC      | Actions           | 25000                           | 520,83                   | 0                            | 2,6                                     | 523,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 520,83                  | 0                           | 2,6                                    | 523,44                           | 750                                     | 0                 |
| Ariana Resources PLC                     | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Albion Venture Capital Trust PLC         | Actions           | 25000                           | 538,79                   | 0                            | 2,69                                    | 541,49                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 538,79                  | 0                           | 2,69                                   | 541,49                           | 750                                     | 0                 |
| Anglo Asian Mining PLC                   | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| AB Dynamics PLC                          | Actions           | 25000                           | 191,42                   | 0                            | 0,96                                    | 192,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 191,42                  | 0                           | 0,96                                   | 192,38                           | 750                                     | 0                 |
| Allergy Therapeutics PLC                 | Actions           | 25000                           | 352,11                   | 0                            | 1,76                                    | 353,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 352,11                  | 0                           | 1,76                                   | 353,87                           | 750                                     | 0                 |
| AIREA PLC                                | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Ashoka India Equity Investment Trust PLC | Actions           | 25000                           | 107,76                   | 0                            | 0,54                                    | 108,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 107,76                  | 0                           | 0,54                                   | 108,3                            | 750                                     | 0                 |
| AIQ Limited                              | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 750                                     | 0                 |
| Ajax Resources PLC                       | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| Alba Mineral Resources PLC               | Actions           | 25000                           | 2142,86                  | 0                            | 10,71                                   | 2153,57                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2142,86                 | 0                           | 10,71                                  | 2153,57                          | 750                                     | 0                 |
| Alpha Growth PLC                         | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 750                                     | 0                 |
| Alkemy Capital Investments PLC           | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Alecto                                   | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| Altitude Group PLC                       | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| Alumasc Group                            | Actions           | 25000                           | 396,83                   | 0                            | 1,98                                    | 398,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 396,83                  | 0                           | 1,98                                   | 398,81                           | 750                                     | 0                 |
| Savannah Resources Plc                   | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| AFERIAN                                  | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Anemol International Limited             | Actions           | 25000                           | 6481,48                  | 0                            | 32,41                                   | 6513,89                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 6481,48                 | 0                           | 32,41                                  | 6513,89                          | 750                                     | 0                 |
| ADM Energy PLC                           | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| AssetCo PLC                              | Actions           | 25000                           | 882,35                   | 0                            | 4,41                                    | 886,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 882,35                  | 0                           | 4,41                                   | 886,76                           | 750                                     | 0                 |
| Andrews Sykes Group PLC                  | Actions           | 25000                           | 630,25                   | 0                            | 3,15                                    | 633,4                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 630,25                  | 0                           | 3,15                                   | 633,4                            | 750                                     | 0                 |
| Amati AIM VCT PLC                        | Actions           | 25000                           | 139,66                   | 0                            | 0,7                                     | 140,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 139,66                  | 0                           | 0,7                                    | 140,36                           | 750                                     | 0                 |
| Ashtead Technology Holdings PLC          | Actions           | 25000                           | 135,72                   | 0                            | 0,68                                    | 136,4                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 135,72                  | 0                           | 0,68                                   | 136,4                            | 750                                     | 0                 |
| ANDRADA MINING LIMITED                   | Actions           | 25000                           | 225,23                   | 0                            | 1,13                                    | 226,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 225,23                  | 0                           | 1,13                                   | 226,35                           | 750                                     | 0                 |
| Aterian PLC                              | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| Atome Energy PLC                         | Actions           | 25000                           | 337,84                   | 0                            | 1,69                                    | 339,53                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 337,84                  | 0                           | 1,69                                   | 339,53                           | 750                                     | 0                 |
| Athelney Trust PLC                       | Actions           | 25000                           | 2027,03                  | 0                            | 10,14                                   | 2037,16                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2027,03                 | 0                           | 10,14                                  | 2037,16                          | 750                                     | 0                 |
| Augmentum Fintech PLC/Fund               | Actions           | 25000                           | 380,12                   | 0                            | 1,9                                     | 382,02                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 380,12                  | 0                           | 1,9                                    | 382,02                           | 750                                     | 0                 |
| Auhua Clean Energy PLC                   | Actions           | 25000                           | 423,73                   | 0                            | 2,12                                    | 425,85                            |  | 0  |                             |  |  | 0  | 0  | 423,73                  | 0                           | 2,12                                   | 425,85                           | 750                                     | 0                 |
| Aukett Swanke Group PLC                  | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Shearwater Group Plc                     | Actions           | 25000                           | 280,9                    | 0                            | 1,4                                     | 282,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 280,9                   | 0                           | 1,4                                    | 282,3                            | 750                                     | 0                 |
| Aura Energy Limited                      | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Bradda Head Lithium Limited              | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Kinovo Plc                               | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 0                            | 1,26                                    | 253,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 252,53                  | 0                           | 1,26                                   | 253,79                           | 750                                     | 0                 |
| Billington Holdings PLC                  | Actions           | 25000                           | 515,46                   | 0                            | 2,58                                    | 518,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 515,46                  | 0                           | 2,58                                   | 518,04                           | 750                                     | 0                 |
| Biome Technologies PLC                   | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Bisichi Mining PLC                       | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| System1 Group                            | Actions           | 25000                           | 956,28                   | 0                            | 4,78                                    | 961,07                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 956,28                  | 0                           | 4,78                                   | 961,07                           | 750                                     | 0                 |
| Beeks Financial Cloud Group PLC          | Actions           | 25000                           | 362,32                   | 0                            | 1,81                                    | 364,13                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 362,32                  | 0                           | 1,81                                   | 364,13                           | 750                                     | 0                 |
| Berkeley Energia Limited                 | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Seen PLC                                 | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Bloek Energy PLC                         | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Blue Star Capital PLC                    | Actions           | 25000                           | 2027,03                  | 0                            | 10,14                                   | 2037,16                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2027,03                 | 0                           | 10,14                                  | 2037,16                          | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Belvoir Lettings PLC                     | Actions           | 25000                           | 500                      | 0                            | 2,5                                     | 502,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 500                     | 0                           | 2,5                                    | 502,5                            | 750                                     | 0                 |
| Baronsmead VCT 3 PLC                     | Actions           | 25000                           | 710,09                   | 0                            | 3,55                                    | 713,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 710,09                  | 0                           | 3,55                                   | 713,64                           | 750                                     | 0                 |
| Benchmark Holdings Plc                   | Actions           | 25000                           | 828,73                   | 0                            | 4,14                                    | 832,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 828,73                  | 0                           | 4,14                                   | 832,87                           | 750                                     | 0                 |
| Base Resources Limited                   | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| BSF Enterprise PLC                       | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Baker Steel Resources Trust Ltd          | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| British Smaller Companies Vct PLC        | Actions           | 25000                           | 487,01                   | 0                            | 2,44                                    | 489,45                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 487,01                  | 0                           | 2,44                                   | 489,45                           | 750                                     | 0                 |
| Burford Capital Ltd                      | Actions           | 25000                           | 66,84                    | 0                            | 0,33                                    | 67,18                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 66,84                   | 0                           | 0,33                                   | 67,18                            | 750                                     | 0                 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (LSE) | Actions           | 25000                           | 597,01                   | 25                           | 0                                       | 622,01                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 597,01                  | 25                          | 0                                      | 622,01                           | 750                                     | 0                 |
| Touchstar PLC                            | Actions           | 25000                           | 1388,89                  | 0                            | 6,94                                    | 1395,83                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1388,89                 | 0                           | 6,94                                   | 1395,83                          | 750                                     | 0                 |
| Baronsmead VCT 2 PLC                     | Actions           | 25000                           | 672,98                   | 0                            | 3,36                                    | 676,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 672,98                  | 0                           | 3,36                                   | 676,35                           | 750                                     | 0                 |
| BiVictriX Therapeutics PLC               | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Bioventix PLC                            | Actions           | 25000                           | 483,87                   | 0                            | 2,42                                    | 486,29                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 483,87                  | 0                           | 2,42                                   | 486,29                           | 750                                     | 0                 |
| Bristol & West Plc 49/12/31 %8.125 Pfd   | Actions           | 25000                           | 321,89                   | 0                            | 1,61                                    | 323,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 321,89                  | 0                           | 1,61                                   | 323,5                            | 750                                     | 0                 |
| Beximco Pharmaceuticals Ltd              | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Byotrol PLC                              | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Bezant Resources PLC                     | Actions           | 25000                           | 3571,43                  | 0                            | 17,86                                   | 3589,29                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3571,43                 | 0                           | 17,86                                  | 3589,29                          | 750                                     | 0                 |
| Journeo PLC                              | Actions           | 25000                           | 231,48                   | 0                            | 1,16                                    | 232,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 231,48                  | 0                           | 1,16                                   | 232,64                           | 750                                     | 0                 |
| C4X Discovery Holdings PLC               | Actions           | 25000                           | 1015,47                  | 0                            | 5,08                                    | 1020,55                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1015,47                 | 0                           | 5,08                                   | 1020,55                          | 750                                     | 0                 |
| Cab Payments Holdings Plc                | Actions           | 25000                           | 40,06                    | 0                            | 0,2                                     | 40,26                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 40,06                   | 0                           | 0,2                                    | 40,26                            | 750                                     | 0                 |
| CADOGAN ENERGY SOLUTIONS PLC             | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Conroy Gold And Natural Resources PLC    | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Cloudbreak Discovery PLC                 | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Beacon Energy PLC                        | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| CEPS PLC                                 | Actions           | 25000                           | 3225,81                  | 0                            | 16,13                                   | 3241,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3225,81                 | 0                           | 16,13                                  | 3241,94                          | 750                                     | 0                 |
| Cerillion Technologies Limited           | Actions           | 25000                           | 478,93                   | 0                            | 2,39                                    | 481,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 478,93                  | 0                           | 2,39                                   | 481,32                           | 750                                     | 0                 |
| Canaccord Genuity Group Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Colefax Group PLC                        | Actions           | 25000                           | 517,24                   | 0                            | 2,59                                    | 519,83                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 517,24                  | 0                           | 2,59                                   | 519,83                           | 750                                     | 0                 |
| Caffyns PLC                              | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Canadian General Investments Ltd         | Actions           | 25000                           | 304,14                   | 0                            | 1,52                                    | 305,66                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 304,14                  | 0                           | 1,52                                   | 305,66                           | 750                                     | 0                 |
| Contango Holdings PLC                    | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Chelverton Growth Trust PLC              | Actions           | 25000                           | 3301,89                  | 0                            | 16,51                                   | 3318,4                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3301,89                 | 0                           | 16,51                                  | 3318,4                           | 750                                     | 0                 |
| Chesterfield Resources PLC               | Actions           | 25000                           | 3571,43                  | 0                            | 17,86                                   | 3589,29                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3571,43                 | 0                           | 17,86                                  | 3589,29                          | 750                                     | 0                 |
| Churchill China PLC                      | Actions           | 25000                           | 215,52                   | 0                            | 1,08                                    | 216,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 215,52                  | 0                           | 1,08                                   | 216,59                           | 750                                     | 0                 |
| Cohort PLC                               | Actions           | 25000                           | 202,02                   | 0                            | 1,01                                    | 203,03                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 202,02                  | 0                           | 1,01                                   | 203,03                           | 750                                     | 0                 |
| World Chess PLC                          | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Catalyst Media Group PLC                 | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Concurrent Technologies PLC              | Actions           | 25000                           | 333,33                   | 0                            | 1,67                                    | 335                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 333,33                  | 0                           | 1,67                                   | 335                              | 750                                     | 0                 |
| Team Internet Group Plc                  | Actions           | 25000                           | 105,13                   | 0                            | 0,53                                    | 105,66                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 105,13                  | 0                           | 0,53                                   | 105,66                           | 750                                     | 0                 |
| Caledonian Trust PLC                     | Actions           | 25000                           | 5769,23                  | 0                            | 28,85                                   | 5798,08                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 5769,23                 | 0                           | 28,85                                  | 5798,08                          | 750                                     | 0                 |
| Corero Network Security PLC              | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Coats Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 91,31                    | 0                            | 0,46                                    | 91,76                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 91,31                   | 0                           | 0,46                                   | 91,76                            | 750                                     | 0                 |
| Cobra Resources PLC                      | Actions           | 25000                           | 1744,19                  | 0                            | 8,72                                    | 1752,91                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1744,19                 | 0                           | 8,72                                   | 1752,91                          | 750                                     | 0                 |
| Northcoders Group PLC                    | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Cambridge Cognition Holdings PLC         | Actions           | 25000                           | 688,07                   | 0                            | 3,44                                    | 691,51                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 688,07                  | 0                           | 3,44                                   | 691,51                           | 750                                     | 0                 |
| Comptoir Group PLC                       | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Smartspace Software PLC                  | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Condor Gold PLC                          | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Arkle Resources PLC                      | Actions           | 25000                           | 3125                     | 0                            | 15,63                                   | 3140,63                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3125                    | 0                           | 15,63                                  | 3140,63                          | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Canadian Overseas Petroleum Ltd                             | Actions           | 25000                           | 735,29                   | 0                            | 3,68                                    | 738,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 735,29                  | 0                           | 3,68                                   | 738,97                           | 750                                     | 0                 |
| Cora Gold Limited   | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| Antipodes Global Shares (Quoted Managed Fund)               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argosy Minerals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argosy Minerals Limited Options @ AUD 0.20 EXP 2022/03/31   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Australian Dairy Farms Group                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ark Mines Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Design Milk Co Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Adrad Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Athena Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Athena Resources Limited Options @ AUD 0.018 EXP 2025/10/20 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Allegiance Coal Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Apiam Animal Health Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Asaleo Care Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Anteris Technologies Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Global Income Trust                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Almonty Industries Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ai-Media Technologies Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AstiVita Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ActivEX Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Authorised Investment Fund Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sparc Technologies Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Asian American Medical Group Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Capral Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mantle Minerals Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cannindah Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Centrepont Alliance Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cape Range Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Calidus Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Calidus Resources Ltd Options @ AUD 0.30 EXP 2024/09/26     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Capitol Health Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 8,73                        | 0,02                                       | 0,04                                       | 4,75   | 7,52   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Clime Capital Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Cann Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Hawsons Iron Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CAQ Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Big River Gold Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Big River Gold Limited - Opt Exp 30JUN2022                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Catapult Group International Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vitura Health Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carnavale Resources Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Canyon Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cazaly Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cobre Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Coolabah Metals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Elmo Software Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Elsight Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Elsight Ltd @ AUD 0.90 EXP 2023/03/31                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Elementos Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nova Eye Medical Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Eagle Mountain Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Embelton Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fluence Corp Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Everest Metals Corp Limited Options @ AUD 0.45 EXP 2023/10/31               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Emyria Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fenix Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| European Metals Holdings Limited - (AU)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EML Payments Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,82                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,43  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Legg Mason Emerging Markets Fund Managed Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Euro Manganese Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Emperor Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Emerald Resources NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 1,1                         | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,15  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Eastern Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| eMetals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Emu NL  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Composite Bond ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Complii Fintech Solutions Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Irongate Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AIC Mines Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ironbark Zinc Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Online Retail and E-Commerce ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imagion Biosystems Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Imagion Biosystems Limited Options @ AUD 0.05 EXP 2021/11/21                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iCetana Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Inca Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Inca Minerals Limited Option @ 0.14 Exp 2022/10/31                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Inca Minerals Ltd OPTION @ AUD 0.20 EXP 31.10.2023                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iCandy Interactive Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Iceni Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Icon Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Icon Energy Ltd/Australia Options @ AUD 0.05 EXP 2022/09/12                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Corporate Bond ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iCar Asia Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intelicare Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intelicare Holdings Ltd Options @ AUD 0.05 EXP 2025/12/31                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ICSGlobal Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Matsa Resources Limited Options @ AUD 0.17 EXP 2023/04/30                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magnetic Resources NL   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Milliniums Alternatives Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Melbana Energy Limited Option Exercisable @ AUD 0.035 Expires on 2022/09/10 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Impelus Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metal Bank Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metal Bank Ltd Options @ AUD 0.16 EXP 2023/12/07              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Jaxsta Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| My Foodie Box Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Murray Cod Australia Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Munro Climate Change Leaders Fund Managed Fund                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Munro Concentrated Global Growth Fund Managed Fund            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metalicity Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metalicity Limited Options @ AUD 0.01 EXP 2024/05/27          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metalicity Limited Options @0.004 EXP 2022/05/22              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mariner Corporation Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Medlab Clinical Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Middle Island Resources Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MedAdvisor Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mindax Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Melodiol Global Health Ltd Options @ AUD 0.006 EXP 2028/11/13 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ozgrowth Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OzAurum Resources Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P ASX 200 Resources Fund                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ozz Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| OZZ Resources Ltd Options @ AUD 0.25 EXP 2024/10/24           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PharmAust Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PharmAust Limited Options @ AUD 0.20 EXP 2023/10/31           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Patrys Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Patrys Ltd Options @ AUD 0.04 EXP 2023/12/15                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Current Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PM Capital Asian Opportunities Fund Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Platinum Asia Investments Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Platinum Asia Investments Ltd 28MAR.9 24 OPT                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Advance Metals Limited Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pan Asia Metals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Paradigm BioPharmaceuticals Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Patriot Lithium Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| The Platinum Trust - Platinum Asia Fund                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PointsBet Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| PointsBet Holdings Limited Option @13 EXP 30 Sep 2022         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Parabellum Resources Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Simble Solutions Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Simple Solutions Limited Options @ AUD 0.04 EXP 2024/08/10      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Site Group International Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SIV Capital Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sprintex Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Experience Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Beonic Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Skin Elements Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Skin Elements Ltd Options @ AUD 0.025 EXP 2026/05/15            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Serko Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SKS Technologies Group Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Symbol Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SILK Laser Australia Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 12,33                       | 0,02                                       | 0,06                                       | 4,75   | 11,13  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Stelar Metals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Superloop Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Silk Logistics Holdings Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Kelsian Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Solis Minerals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Silver Lake Resources Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Solstice Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Solstice Minerals Ltd Options @ AUD 0.2 EXP 2026/04/22          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EchoIQ Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Health Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| VRX Silica Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vita Life Sciences Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vulcan Steel Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 2,6                         | 0,02                                       | 0,01                                       | 4,75   | 1,36   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard MSCI Australian Small Companies ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vita Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vitalharvest Freehold Trust                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Visioneering Technologies Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Visioneering Technologies Inc Options @ AUD 0.03 EXP 2024/02/28 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium Universe Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Total Stock Market ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Vertex Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Viva Leisure Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Global Value Equity Active ETF (Managed Fund)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Waypoint REIT Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Quantum Graphite Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Develop Global Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Way 2 Vat Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| WA1 Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Yuzhou Group Holdings Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kaisa Group Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Postal Savings Bank of China Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Everbright Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhaobangji Lifestyle Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wisdom Sports Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Pentamaster International Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Tong Ren Tang Technologies Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China South City Holdings Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,12  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Asclepis Pharma Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Asiainfo Technologies Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Macau Legend Development Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Consun Pharmaceutical Group Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SUNeVision Holdings Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,82                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huaxi Holdings Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tsingtao Brewery Co Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| JS Global Lifestyle Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sisram Medical Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Ausnutria Dairy Corporation Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hangzhou Tigermed Consulting Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Far East Horizon Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Parkson Retail Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huabao International Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sino-Ocean Land Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Xiamen International Port Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Greenland Hong Kong Holdings Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Logan Group Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tianjin Port Development Holdings Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Agile Property Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hengdeli Holdings Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Wasion Holdings Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,64  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Legend Holdings Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Cafe de Coral Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| NewOcean Energy Holdings Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Vitasoy International Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,67  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Angang Steel Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,54  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Kowloon Development Co Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Chinasoft International Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Hainan Meilan International Airport Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| BC Technology Group Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Qinfa Group Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| China Medical System Holdings Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Sun Hung Kai & Co Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Shimao Services Holdings Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,81  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Swire Pacific Ltd - B  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| SJM Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 1,23                        | 0,03                                       | 0  | 5,65   | -0,92  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Zhongsheng Group Holdings Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Tianjin Development Hldgs Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CNOOC Ltd (HK)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| CIFI Holdings (Group) Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Silver base Group Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Emperor Watch & Jewellery Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Trinity Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -2,16  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Dongjiang Environmental Co Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,65   | -2,15  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| PCCW Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| Huaneng Power International Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,62                                       | -2,15                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,65   | -1,88  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 75                                      | 0                 |
| World Precision Machinery Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ARA LOGOS Logistics Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Aviation Oil Singapore Corp Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 4,25                        | 0,02                                       | 0,02                                       | 4,3  | 3,46   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CapitaLand Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Silkroad Nickel Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CDL Hospitality Trusts   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| ComfortDelGro Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Emerging Towns & Cities Singapore Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metech International Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 178,57                       | 0,89                                    | 179,46                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 178,57                      | 0,89                                   | 179,46                           | 250                                     | 0                 |
| China Environment Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Cromwell European Real Estate Investment Trust                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,75                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,25  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 75                                      | 0                 |
| China Everbright Water Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Fishery Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| DUTY FREE INTL LTD TRADEABLE WTS 22/05/13SGD0.43(TO SUB)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Charisma Energy Services Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| China Hongxing Sports Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Chip Eng Seng Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,81  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| CH Offshore Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Chuan Hup Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       |                             | 0,02                                       |  | 4,3  | -0,8   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| City Developments Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,27                                       | -0,8                                       | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,3  | -0,53  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Simplex China 2x HSCEI ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Simplex China -1x HSCEI ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikkei 225 Bull 2x ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikkei 225 Bear -1x ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,29                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,07   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MAXIS JPX-Nikkei Index 400 ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NZAM ETF J-REIT Index  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maxis J-REIT ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,05                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,84   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Inpex Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nomura TOPIX Banks ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Petroleum Exploration Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| K&O Energy Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NEXT FUNDS CNX Nifty Linked Exchange Traded Fund                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nikko Listed Index Fund International Emerging Countries Equity MSCI Emerg Mkt | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SDS HOLDINGS Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Dai-ichi Cutter Kogyo k.k.   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hazama Ando Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tokyu Construction Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AOHATA Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hagoromo Foods Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichirei Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yokohama Reito Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ichimasa Kamaboko Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ahjikan Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujicco Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rock Field Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Tobacco Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KENKO Mayonnaise Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Semba Tohka Industries Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ohmoriya Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Warabeya Nichiyo Holdings Company Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Natori Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Ifuji Sangyo Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AFC-HD AMS Life Science Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kitanotatsujin Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,77                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,56   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Euglena Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| BroadBand Tower Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,74                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,53   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SAKURA Internet Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DDS Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Vinx Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Techno Mathematical Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| GMO GlobalSign Holdings K.K.   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IG Port Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Drecom Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,4                         | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,19   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ULS Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,95                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,73   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Keyware Solutions Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| UNIRITA Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| System D Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Alphax Food System Co Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Media Kobo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SRA Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Remixpoint Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| System Integrator Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| eBase Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| AVANT GROUP CORPORATON                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ad-Sol Nissin Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ODK Solutions Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Riken Vitamin Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rohto Pharmaceutical Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ono Pharmaceutical Company Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mochida Pharmaceutical Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Santen Pharmaceutical Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuso Pharmaceutical Industries Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Chemipharm Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tsumura & Company                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichi-Iko Pharmaceutical Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Terumo Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| H.U. Group Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kissei Pharmaceutical Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Eiken Chemical Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| JCR Pharmaceuticals Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Towa Pharmaceutical Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kainos Laboratories Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chukyo Iyakuin Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| AnGes Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 6,16                        | 0,01                                       | 0,04                                       | 1,71   | 7,98   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sosei Group Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kyoritsu Air Tech Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Advanex Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Ihara Science Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Miura Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Takuma Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bengo4.com Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 7,45                        | 0,01                                       | 0,05                                       | 1,71   | 9,27   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TechnoPro Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Adventure Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 7,36                        | 0,01                                       | 0,05                                       | 1,71   | 9,18   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Scigineer Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Interworks Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| MRT Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IR Japan Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KeePer Technical Laboratory Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Firstlogic Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ILD Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Animal Referral Medical Center Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Ski Resort Development Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Rentracks Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DesignOne Japan Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ItoKuro Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 2,74                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 4,53   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Traas On Product Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Techpoint Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ViSCO Technologies Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NEC Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujitsu Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Oki Electric Industry Company Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Iwatsu Electric Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| DKK Company Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,43                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,21   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sanken Electric Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meisei Electric Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nakayo Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Aiphone Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Renesas Electronics Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seiko Epson Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Wacom Company Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| ULVAC Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| AXELL Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sun Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,63                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,42   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| EIZO Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Display Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,03                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,81   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Signal Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Three F Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nishimatsuya Chain Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Zensho Holdings Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Weds Company Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Happinet Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kourakuen Holdings Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hurxley Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Workman Co Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 8,73                        | 0,01                                       | 0,05                                       | 1,71   | 10,56  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Sakae Electronics Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Hashimoto Sogyo Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Japan Lifeline Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nichiryoku Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Saizeriya Company Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Kan-Nanmaru Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Paltek Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Vt Holdings Company Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 1,46                        | 0,01                                       | 0,02                                       | 1,71   | 3,25   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Maruka Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Argo Graphics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| IDOM Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Japan Medical Dynamic Marketing Inc      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Nanto Bank Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Hyakugo Bank Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Bank of Kyoto Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Kiyo Bank Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hokuhoku Financial Group Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The San-in Godo Bank Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Chugoku Bank Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0                           | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 1,78   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Tottori Bank Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |

| Nom de l'instrument                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Iyogin Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Hyakujushi Bank Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Shikoku Bank Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Awa Bank Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Oita Bank Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Miyazaki Bank Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Bank of Okinawa Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of The Ryukyus Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Seven Bank Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Mizuho Financial Group Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| The Bank Of Kochi Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Yamaguchi Financial Group Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NOMURA Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| SCSK Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fujita Kanko Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,68                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,47   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| KNT-CT Holdings Company Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,51                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,3  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nippon Kanmai Company Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TOKAI Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Hakuyosha Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Nagase Brothers Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Secom Co Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NSW Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Central Security Patrols Co Ltd      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| INES Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Tanseisha Company Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Meitec Group Holdings Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| TKC Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Fuji Soft Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| IX Knowledge Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Funai Soken Holdings Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| NSD Company Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       | 0,27                        | 0,01                                       | 0,01                                       | 1,71   | 2,06   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Shingakukai Holdings Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 1,7  | 1,77                                       |                             | 0,01                                       |  | 1,71   | 1,77   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 75                                      | 0                 |
| Thungela Resources Limited (SA)      | Actions           | 25000                           | 18,35                    | 50                           | 0,34                                    | 68,69                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 18,35                   | 50                          | 0,34                                   | 68,69                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Sun Limited                 | Actions           | 25000                           | 994,04                   | 50                           | 5,22                                    | 1049,26                           | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 994,04                  | 50                          | 5,22                                   | 1049,26                          | 250                                     | 0                 |
| Tharisa PLC (JSE)                    | Actions           | 25000                           | 85,91                    | 50                           | 0,68                                    | 136,59                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 85,91                   | 50                          | 0,68                                   | 136,59                           | 250                                     | 0                 |
| Telkom SA SOC Ltd                    | Actions           | 25000                           | 8,98                     | 50                           | 0,29                                    | 59,27                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 8,98                    | 50                          | 0,29                                   | 59,27                            | 175                                     | 0                 |
| Tongaat Hulett Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| IB TOP40 TR2 ETN OCT22               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Trencor Ltd                          | Actions           | 25000                           | 36,39                    | 50                           | 0,43                                    | 86,82                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 36,39                   | 50                          | 0,43                                   | 86,82                            | 250                                     | 0                 |
| Truworths International Ltd          | Actions           | 25000                           | 9,32                     | 50                           | 0,3                                     | 59,62                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,32                    | 50                          | 0,3                                    | 59,62                            | 75                                      | 0                 |
| Tower Property Fund Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0                           | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,99  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Textainer Group Holdings Limited     | Actions           | 25000                           | 78,47                    | 50                           | 0,64                                    | 129,11                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 78,47                   | 50                          | 0,64                                   | 129,11                           | 250                                     | 0                 |
| Vukile Property Fund Limited         | Actions           | 25000                           | 9,54                     | 50                           | 0,3                                     | 59,84                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,54                    | 50                          | 0,3                                    | 59,84                            | 250                                     | 0                 |
| Vodacom Group Ltd                    | Actions           | 25000                           | 7,02                     | 50                           | 0,29                                    | 57,31                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 7,02                    | 50                          | 0,29                                   | 57,31                            | 75                                      | 0                 |
| Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd        | Actions           | 25000                           | 3,98                     | 50                           | 0,27                                    | 54,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 3,98                    | 50                          | 0,27                                   | 54,25                            | 250                                     | 0                 |
| Wesizwe                              | Actions           | 25000                           | 728,16                   | 50                           | 3,89                                    | 782,05                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 728,16                  | 50                          | 3,89                                   | 782,05                           | 250                                     | 0                 |
| Woolworths Holdings Ltd              | Actions           | 25000                           | 12,86                    | 50                           | 0,31                                    | 63,17                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 12,86                   | 50                          | 0,31                                   | 63,17                            | 75                                      | 0                 |



| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Salungano Group Limited                        | Actions             | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Zeder Investments Ltd                          | Actions             | 25000                           | 285,71                   | 50                           | 1,68                                    | 337,39                            | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 285,71                  | 50                          | 1,68                                   | 337,39                           | 250                                     | 0                 |
| Zeda Ltd/South Africa                          | Actions             | 25000                           | 9,64                     | 50                           | 0,3                                     | 59,94                             | 7,44                                       | -3,97                                      | 0,34                        | 0,04                                       | -0,02                                      | 7,48   | -3,65  | 9,64                    | 50                          | 0,3                                    | 59,94                            | 250                                     | 0                 |
| Nexity SA                                      | Actions             | 25000                           | 17,54                    | 25                           | 0                                       | 42,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,54                   | 25                          | 0                                      | 42,54                            | 250                                     | 0                 |
| Compagnie de l'Odet                            | Actions             | 25000                           | 90,12                    | 25                           | 0                                       | 115,12                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,27                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,73  | 90,12                   | 25                          | 0                                      | 115,12                           | 750                                     | 0                 |
| Amundi STOXX Euro Engy ESG Scrnd UCITS ETF Acc | Actions             | 25000                           | 16,31                    | 25                           | 0                                       | 41,31                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 16,31                   | 25                          | 0                                      | 41,31                            | 750                                     | 0                 |
| Valerio Therapeutics SA                        | Actions             | 25000                           | 71,23                    | 25                           | 0                                       | 96,23                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 71,23                   | 25                          | 0                                      | 96,23                            | 750                                     | 0                 |
| Groupe Open                                    | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| L'Oreal SA                                     | Actions             | 25000                           | 1,44                     | 25                           | 0                                       | 26,44                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 1,44                    | 25                          | 0                                      | 26,44                            | 250                                     | 0                 |
| Orpea  | Actions             | 25000                           | 256,31                   | 25                           | 0                                       | 281,31                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 256,31                  | 25                          | 0                                      | 281,31                           | 250                                     | 0                 |
| OSE Immunotherapeutics SA                      | Actions             | 25000                           | 60,9                     | 25                           | 0                                       | 85,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 60,9                    | 25                          | 0                                      | 85,9                             | 250                                     | 0                 |
| OVH Groupe SAS                                 | Actions             | 25000                           | 29,33                    | 25                           | 0                                       | 54,33                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 29,33                   | 25                          | 0                                      | 54,33                            | 250                                     | 0                 |
| Solocal Group                                  | Actions             | 25000                           | 252,53                   | 25                           | 0                                       | 277,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 252,53                  | 25                          | 0                                      | 277,53                           | 250                                     | 0                 |
| PAREF  | Actions             | 25000                           | 155,93                   | 25                           | 0                                       | 180,93                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 155,93                  | 25                          | 0                                      | 180,93                           | 250                                     | 0                 |
| Groupe Partouche SA                            | Actions             | 25000                           | 31,69                    | 25                           | 0                                       | 56,69                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 31,69                   | 25                          | 0                                      | 56,69                            | 750                                     | 0                 |
| Parrot SA                                      | Actions             | 25000                           | 692,96                   | 25                           | 0                                       | 717,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 692,96                  | 25                          | 0                                      | 717,96                           | 750                                     | 0                 |
| Piscines Desjoyaux SA                          | Actions             | 25000                           | 99,21                    | 25                           | 0                                       | 124,21                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 99,21                   | 25                          | 0                                      | 124,21                           | 250                                     | 0                 |
| Gerard Perrier Industrie SA                    | Actions             | 25000                           | 50,61                    | 25                           | 0                                       | 75,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,37                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,36   | 50,61                   | 25                          | 0                                      | 75,61                            | 750                                     | 0                 |
| EQUASENS Group                                 | Actions             | 25000                           | 41,32                    | 25                           | 0                                       | 66,32                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 41,32                   | 25                          | 0                                      | 66,32                            | 750                                     | 0                 |
| Ales Groupe                                    | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Haulotte Group SA                              | Actions             | 25000                           | 252,53                   | 25                           | 0                                       | 277,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 2,05                        | 0  | 0  | 4,48   | 1,05   | 252,53                  | 25                          | 0                                      | 277,53                           | 750                                     | 0                 |
| Plastic Omnium SA                              | Actions             | 25000                           | 22,22                    | 25                           | 0                                       | 47,22                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,22                   | 25                          | 0                                      | 47,22                            | 750                                     | 0                 |
| Poxel SA                                       | Actions             | 25000                           | 214,9                    | 25                           | 0                                       | 239,9                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 214,9                   | 25                          | 0                                      | 239,9                            | 250                                     | 0                 |
| Robinhood IPO Market Cap (\$Bn)                | Actions             | 25000                           | 0                        | 72,36                        | 0,36                                    | 72,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 72,36                       | 0,36                                   | 72,72                            | 1808,97                                 | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,27                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,26                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,22                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| 3 Month SONIA                                  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,21                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,22                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 3,92                     | 0                            | 0,02                                    | 3,94                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,92                    | 0                           | 0,02                                   | 3,94                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66)    | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)        | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)        | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,22                                    | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)     | Taux et Obligations | 25000                           | 3,92                     | 0                            | 0,02                                    | 3,94                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,92                    | 0                           | 0,02                                   | 3,94                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$5)     | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,22                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,96                     | 0                            | 0,01                                    | 1,97                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,96                    | 0                           | 0,01                                   | 1,97                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 3,92                     | 0                            | 0,02                                    | 3,94                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,92                    | 0                           | 0,02                                   | 3,94                             | 5,23                                    | 0                 |
| Australian 30-Day Interbank Rate (A\$24.66) | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,24                                    | 0                 |
| Simex Japanese Government Bond Mini         | Taux et Obligations | 25000                           | 3,45                     | 0                            | 0,02                                    | 3,47                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,45                    | 0                           | 0,02                                   | 3,47                             | 6,9                                     | 0                 |
| Simex Japanese Government Bond Mini         | Taux et Obligations | 25000                           | 3,43                     | 0                            | 0,02                                    | 3,45                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,43                    | 0                           | 0,02                                   | 3,45                             | 6,86                                    | 0                 |
| Simex Japanese Government Bond Mini         | Taux et Obligations | 25000                           | 5,17                     | 0                            | 0,03                                    | 5,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,17                    | 0                           | 0,03                                   | 5,2                              | 6,89                                    | 0                 |
| Japanese Government Bond (Y2000)            | Taux et Obligations | 25000                           | 5,17                     | 0                            | 0,03                                    | 5,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,17                    | 0                           | 0,03                                   | 5,2                              | 6,89                                    | 0                 |
| Japanese Government Bond (Y2000)            | Taux et Obligations | 25000                           | 3,43                     | 0                            | 0,02                                    | 3,45                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,43                    | 0                           | 0,02                                   | 3,45                             | 6,86                                    | 0                 |
| Japanese Government Bond (Y2000)            | Taux et Obligations | 25000                           | 3,45                     | 0                            | 0,02                                    | 3,47                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,45                    | 0                           | 0,02                                   | 3,47                             | 6,9                                     | 0                 |
| Japanese Government Bond (Y10000)           | Taux et Obligations | 25000                           | 5,17                     | 0                            | 0,03                                    | 5,2                               |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 5,17                    | 0                           | 0,03                                   | 5,2                              | 6,89                                    | 0                 |
| Japanese Government Bond (Y10000)           | Taux et Obligations | 25000                           | 3,43                     | 0                            | 0,02                                    | 3,45                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,43                    | 0                           | 0,02                                   | 3,45                             | 6,86                                    | 0                 |
| Japanese Government Bond (Y10000)           | Taux et Obligations | 25000                           | 3,45                     | 0                            | 0,02                                    | 3,47                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3,45                    | 0                           | 0,02                                   | 3,47                             | 6,9                                     | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,22                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,2                                     | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,2                                     | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,19                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$5)                          | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$25)                         | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,23                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$25)                         | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,22                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$25)                         | Taux et Obligations | 25000                           | 1,3                      | 0                            | 0,01                                    | 1,31                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,3                     | 0                           | 0,01                                   | 1,31                             | 5,19                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$25)                         | Taux et Obligations | 25000                           | 1,31                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,31                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,25                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$25)                         | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |
| 3-month SOFR (\$25)                         | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,33                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,33                             | 5,28                                    | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument   | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| 3-month SOFR (\$25)  | Taux et Obligations | 25000                           | 1,32                     | 0                            | 0,01                                    | 1,32                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,32                    | 0                           | 0,01                                   | 1,32                             | 5,27                                    | 0                 |
| US Tech (20\$) 100   | Indices             | 25000                           | 2,34                     | 0                            | 0,01                                    | 2,36                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,34                    | 0                           | 0,01                                   | 2,36                             | 3,12                                    | 0                 |
| US Tech (20\$) 100   | Indices             | 25000                           | 2,37                     | 0                            | 0,01                                    | 2,38                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,37                    | 0                           | 0,01                                   | 2,38                             | 3,16                                    | 0                 |
| US Tech (100\$) 100  | Indices             | 25000                           | 2,34                     | 0                            | 0,01                                    | 2,36                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,34                    | 0                           | 0,01                                   | 2,36                             | 3,12                                    | 0                 |
| US Tech (100\$) 100  | Indices             | 25000                           | 2,37                     | 0                            | 0,01                                    | 2,38                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,37                    | 0                           | 0,01                                   | 2,38                             | 3,16                                    | 0                 |
| US Tech 100 Cash (\$100)                                     | Indices             | 25000                           | 1,57                     | 0                            | 0,01                                    | 1,57                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,57                    | 0                           | 0,01                                   | 1,57                             | 3,13                                    | 0                 |
| US Tech 100 Cash (E1)  | Indices             | 25000                           | 1,57                     | 0                            | 0,01                                    | 1,57                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,57                    | 0                           | 0,01                                   | 1,57                             | 3,13                                    | 0                 |
| US Tech 100 Cash (\$20)                                      | Indices             | 25000                           | 1,57                     | 0                            | 0,01                                    | 1,57                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 1,57                    | 0                           | 0,01                                   | 1,57                             | 3,13                                    | 0                 |
| India 50 Cash (\$10)   | Indices             | 25000                           | 3,57                     | 0                            | 0,02                                    | 3,59                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,57                    | 0                           | 0,02                                   | 3,59                             | 5,71                                    | 0                 |
| India 50 Cash (\$10)   | Indices             | 25000                           | 2,85                     | 0                            | 0,01                                    | 2,87                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,85                    | 0                           | 0,01                                   | 2,87                             | 5,71                                    | 0                 |
| India 50 Cash (\$2)  | Indices             | 25000                           | 2,85                     | 0                            | 0,01                                    | 2,87                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,85                    | 0                           | 0,01                                   | 2,87                             | 5,71                                    | 0                 |
| Japan (1\$) 225  | Indices             | 25000                           | 7,46                     | 0                            | 0,04                                    | 7,5                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 7,46                    | 0                           | 0,04                                   | 7,5                              | 5,97                                    | 0                 |
| Japan (1\$) 225  | Indices             | 25000                           | 7,43                     | 0                            | 0,04                                    | 7,47                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 7,43                    | 0                           | 0,04                                   | 7,47                             | 5,94                                    | 0                 |
| Japan 225 Cash (\$5)   | Indices             | 25000                           | 2,61                     | 0                            | 0,01                                    | 2,63                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,61                    | 0                           | 0,01                                   | 2,63                             | 5,97                                    | 0                 |
| Japan 225 Cash (\$1)   | Indices             | 25000                           | 2,61                     | 0                            | 0,01                                    | 2,63                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,61                    | 0                           | 0,01                                   | 2,63                             | 5,97                                    | 0                 |
| Leverage Shares 3x Apple ETP (EUR)                           | Actions             | 25000                           | 50,52                    | 25                           | 0                                       | 75,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 50,52                   | 25                          | 0                                      | 75,52                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long ARKK Innovation ETP Securities       | Actions             | 25000                           | 607,42                   | 0                            | 3,04                                    | 610,46                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 607,42                  | 0                           | 3,04                                   | 610,46                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long ARKW NextGen Internet ETP Securities | Actions             | 25000                           | 740,32                   | 0                            | 3,7                                     | 744,02                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 740,32                  | 0                           | 3,7                                    | 744,02                           | 250                                     | 0                 |
| ETFS 3x Daily Short Gold                                     | Actions             | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Alibaba ETP - GBp                         | Actions             | 25000                           | 98,71                    | 0                            | 0,49                                    | 99,21                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 98,71                   | 0                           | 0,49                                   | 99,21                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Boeing ETP - EUR                          | Actions             | 25000                           | 156,44                   | 25                           | 0                                       | 181,44                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 156,44                  | 25                          | 0                                      | 181,44                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree EURO STOXX Banks 3x                               | Actions             | 25000                           | 61,76                    | 0                            | 0,31                                    | 62,06                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 61,76                   | 0                           | 0,31                                   | 62,06                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Boeing ETP - GBp                          | Actions             | 25000                           | 156,79                   | 0                            | 0,78                                    | 157,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 156,79                  | 0                           | 0,78                                   | 157,57                           | 250                                     | 0                 |
| Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily ETP                    | Actions             | 25000                           | 59,97                    | 0                            | 0,3                                     | 60,27                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 59,97                   | 0                           | 0,3                                    | 60,27                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Alibaba ETP - EUR                         | Actions             | 25000                           | 171,77                   | 25                           | 0                                       | 196,77                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 171,77                  | 25                          | 0                                      | 196,77                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Barclays ETP - EUR                        | Actions             | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Baidu ETP - GBp                           | Actions             | 25000                           | 419,56                   | 0                            | 2,1                                     | 421,66                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 419,56                  | 0                           | 2,1                                    | 421,66                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Baidu ETP - EUR                           | Actions             | 25000                           | 420,17                   | 25                           | 0                                       | 445,17                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 420,17                  | 25                          | 0                                      | 445,17                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged (GBP)          | Actions             | 25000                           | 34,87                    | 0                            | 0,17                                    | 35,04                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,87                   | 0                           | 0,17                                   | 35,04                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x BP ETP - EUR                              | Actions             | 25000                           | 99,05                    | 25                           | 0                                       | 124,05                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 99,05                   | 25                          | 0                                      | 124,05                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x BP ETP - GBp                              | Actions             | 25000                           | 100,5                    | 0                            | 0,5                                     | 101                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 100,5                   | 0                           | 0,5                                    | 101                              | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged (USD)          | Actions             | 25000                           | 44,86                    | 13,71                        | 0,29                                    | 58,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 44,86                   | 13,71                       | 0,29                                   | 58,86                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short                    | Actions             | 25000                           | 271                      | 13,71                        | 1,42                                    | 286,13                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 271                     | 13,71                       | 1,42                                   | 286,13                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x AirBNB ETP                                | Actions             | 25000                           | 118,98                   | 14,8                         | 0,67                                    | 134,45                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 118,98                  | 14,8                        | 0,67                                   | 134,45                           | 250                                     | 0                 |
| DiscoverIE Group PLC   | Actions             | 25000                           | 36,98                    | 0                            | 0,18                                    | 37,17                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 36,98                   | 0                           | 0,18                                   | 37,17                            | 175                                     | 0                 |
| SPDR(r) MSCI ACWI UCITS ETF - ACWD                           | Actions             | 25000                           | 9,2                      | 13,71                        | 0,11                                    | 23,02                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 9,2                     | 13,71                       | 0,11                                   | 23,02                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR(r) MSCI ACWI UCITS ETF - ACWI                           | Actions             | 25000                           | 13,27                    | 87,5                         | 0,5                                     | 101,28                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,29                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,6   | 13,27                   | 87,5                        | 0,5                                    | 101,28                           | 250                                     | 0                 |
| ADES International Holding Limited                           | Actions             | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Abrdn China Investment Co                                    | Actions             | 25000                           | 123,15                   | 0                            | 0,62                                    | 123,77                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 123,15                  | 0                           | 0,62                                   | 123,77                           | 250                                     | 0                 |
| Admiral Group PLC  | Actions             | 25000                           | 4,6                      | 0                            | 0,02                                    | 4,62                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,6                     | 0                           | 0,02                                   | 4,62                             | 250                                     | 0                 |
| Adriatic Metals PLC  | Actions             | 25000                           | 88,65                    | 0                            | 0,44                                    | 89,1                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 88,65                   | 0                           | 0,44                                   | 89,1                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C-USD - AEJL   | Actions             | 25000                           | 17,61                    | 0                            | 0,09                                    | 17,7                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 17,61                   | 0                           | 0,09                                   | 17,7                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI AC Asia-Pacific ex Japan UCITS ETF Acc            | Actions             | 25000                           | 17,94                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 17,94                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,8                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Anglo-Eastern Plantations PLC   | Actions           | 25000                           | 216,76                   | 0                            | 1,08                                    | 217,85                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 216,76                  | 0                           | 1,08                                   | 217,85                           | 175                                     | 0                 |
| Aquila European Renewables Income PLC (Eur)                           | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 25                           | 0                                       | 277,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,2                         | 0  | 0  | 4,48   | 0,19   | 252,53                  | 25                          | 0                                      | 277,53                           | 250                                     | 0                 |
| Aquila European Renewables Income PLC                                 | Actions           | 25000                           | 384,62                   | 0                            | 1,92                                    | 386,54                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 384,62                  | 0                           | 1,92                                   | 386,54                           | 250                                     | 0                 |
| AFC Energy PLC  | Actions           | 25000                           | 332,49                   | 0                            | 1,66                                    | 334,15                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 332,49                  | 0                           | 1,66                                   | 334,15                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Agriculture  | Actions           | 25000                           | 29,93                    | 0                            | 0,15                                    | 30,08                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 29,93                   | 0                           | 0,15                                   | 30,08                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF - AGBP                        | Actions           | 25000                           | 23,95                    | 87,5                         | 0,56                                    | 112,01                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 23,95                   | 87,5                        | 0,56                                   | 112,01                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Broad Commodities  | Actions           | 25000                           | 32,54                    | 0                            | 0,16                                    | 32,7                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 32,54                   | 0                           | 0,16                                   | 32,7                             | 250                                     | 0                 |
| B&M European Value Retail SA  | Actions           | 25000                           | 9,09                     | 0                            | 0,05                                    | 9,14                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,09                    | 0                           | 0,05                                   | 9,14                             | 250                                     | 0                 |
| Braemar Plc   | Actions           | 25000                           | 87,11                    | 0                            | 0,44                                    | 87,54                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 87,11                   | 0                           | 0,44                                   | 87,54                            | 175                                     | 0                 |
| Bloomsbury Publishing PLC   | Actions           | 25000                           | 395,48                   | 0                            | 1,98                                    | 397,46                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 395,48                  | 0                           | 1,98                                   | 397,46                           | 175                                     | 0                 |
| Banco Santander SA (LSE)  | Actions           | 25000                           | 19,25                    | 0                            | 0,1                                     | 19,34                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 19,25                   | 0                           | 0,1                                    | 19,34                            | 250                                     | 0                 |
| Bankers Investment Trust PLC  | Actions           | 25000                           | 25,08                    | 0                            | 0,13                                    | 25,2                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 25,08                   | 0                           | 0,13                                   | 25,2                             | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P US Banks UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 29,54                    | 13,71                        | 0,22                                    | 43,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,54                   | 13,71                       | 0,22                                   | 43,46                            | 250                                     | 0                 |
| Bunzl PLC   | Actions           | 25000                           | 8,42                     | 0                            | 0,04                                    | 8,46                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,42                    | 0                           | 0,04                                   | 8,46                             | 175                                     | 0                 |
| Bank of Cyprus Holdings PLC   | Actions           | 25000                           | 91,24                    | 0                            | 0,46                                    | 91,7                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 91,24                   | 0                           | 0,46                                   | 91,7                             | 250                                     | 0                 |
| boohoo group PLC  | Actions           | 25000                           | 18,61                    | 0                            | 0,09                                    | 18,7                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 18,61                   | 0                           | 0,09                                   | 18,7                             | 75                                      | 0                 |
| Borders & Southern Petroleum PLC                                      | Actions           | 25000                           | 4199,22                  | 0                            | 21                                      | 4220,21                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4199,22                 | 0                           | 21                                     | 4220,21                          | 250                                     | 0                 |
| Hollywood Bowl Group PLC  | Actions           | 25000                           | 113,33                   | 0                            | 0,57                                    | 113,89                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 113,33                  | 0                           | 0,57                                   | 113,89                           | 250                                     | 0                 |
| Tritax Eurobox PLC (EUR)  | Actions           | 25000                           | 444,7                    | 25                           | 0                                       | 469,7                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,24                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,77  | 444,7                   | 25                          | 0                                      | 469,7                            | 250                                     | 0                 |
| Bodycote PLC  | Actions           | 25000                           | 32,82                    | 0                            | 0,16                                    | 32,99                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 32,82                   | 0                           | 0,16                                   | 32,99                            | 175                                     | 0                 |
| BP PLC  | Actions           | 25000                           | 3,94                     | 0                            | 0,02                                    | 3,96                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,94                    | 0                           | 0,02                                   | 3,96                             | 75                                      | 0                 |
| Leverage Shares 3x BP ETP - USD                                       | Actions           | 25000                           | 91,61                    | 13,71                        | 0,53                                    | 105,84                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 91,61                   | 13,71                       | 0,53                                   | 105,84                           | 250                                     | 0                 |
| Challenger Energy Group PLC   | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 250                                     | 0                 |
| BioPharma Credit PLC  | Actions           | 25000                           | 114,94                   | 13,71                        | 0,64                                    | 129,29                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,24                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,81  | 114,94                  | 13,71                       | 0,64                                   | 129,29                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short BP ETP - USD                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bridgepoint Group PLC   | Actions           | 25000                           | 33,89                    | 0                            | 0,17                                    | 34,06                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 33,89                   | 0                           | 0,17                                   | 34,06                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Copper Miners UCITS ETF - GBP                                | Actions           | 25000                           | 66,16                    | 87,5                         | 0,77                                    | 154,43                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 66,16                   | 87,5                        | 0,77                                   | 154,43                           | 250                                     | 0                 |
| Cordiant Digital Infrastructure Limited                               | Actions           | 25000                           | 209,5                    | 0                            | 1,05                                    | 210,54                            |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 209,5                   | 0                           | 1,05                                   | 210,54                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 14,74                    | 13,71                        | 0,14                                    | 28,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 14,74                   | 13,71                       | 0,14                                   | 28,58                            | 250                                     | 0                 |
| Costain Group PLC   | Actions           | 25000                           | 86,81                    | 0                            | 0,43                                    | 87,24                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 86,81                   | 0                           | 0,43                                   | 87,24                            | 175                                     | 0                 |
| Lyxor iBoxx (GBP) Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 48,62                    | 0                            | 0,24                                    | 48,87                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 48,62                   | 0                           | 0,24                                   | 48,87                            | 250                                     | 0                 |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan ETF-C USD                          | Actions           | 25000                           | 25,37                    | 0                            | 0,13                                    | 25,49                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,37                   | 0                           | 0,13                                   | 25,49                            | 250                                     | 0                 |
| Compass Group PLC   | Actions           | 25000                           | 6,04                     | 0                            | 0,03                                    | 6,07                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,04                    | 0                           | 0,03                                   | 6,07                             | 75                                      | 0                 |
| Capita PLC  | Actions           | 25000                           | 45,42                    | 0                            | 0,23                                    | 45,65                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 45,42                   | 0                           | 0,23                                   | 45,65                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 15,87                    | 0                            | 0,08                                    | 15,94                             |  |  | 0,51                        |  |  | 0  | 0,51   | 15,87                   | 0                           | 0,08                                   | 15,94                            | 250                                     | 0                 |
| CPP Group PLC   | Actions           | 25000                           | 577,56                   | 0                            | 2,89                                    | 580,45                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 577,56                  | 0                           | 2,89                                   | 580,45                           | 250                                     | 0                 |
| Currys Plc  | Actions           | 25000                           | 42,43                    | 0                            | 0,21                                    | 42,64                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 42,43                   | 0                           | 0,21                                   | 42,64                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 8,64                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 8,64                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,45                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,5                         | 0,44                                    | 87,94                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 0                       | 87,5                        | 0,44                                   | 87,94                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF - USD | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | Actions           | 25000                           | 25,84                    | 0                            | 0,13                                    | 25,97                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,84                   | 0                           | 0,13                                   | 25,97                            | 250                                     | 0                 |
| Croda International PLC  | Actions           | 25000                           | 5,48                     | 0                            | 0,03                                    | 5,51                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 5,48                    | 0                           | 0,03                                   | 5,51                             | 75                                      | 0                 |
| Custodian Property Income REIT plc                                   | Actions           | 25000                           | 171,04                   | 0                            | 0,86                                    | 171,89                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 171,04                  | 0                           | 0,86                                   | 171,89                           | 250                                     | 0                 |
| Conduit Holdings Ltd/ Bermuda  | Actions           | 25000                           | 13,05                    | 0                            | 0,07                                    | 13,12                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 13,05                   | 0                           | 0,07                                   | 13,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF - CRHG                            | Actions           | 25000                           | 24,34                    | 87,5                         | 0,56                                    | 112,4                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 24,34                   | 87,5                        | 0,56                                   | 112,4                            | 250                                     | 0                 |
| CRH PLC (LSE)  | Actions           | 25000                           | 7,66                     | 0                            | 0,04                                    | 7,7                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 7,66                    | 0                           | 0,04                                   | 7,7                              | 175                                     | 0                 |
| Carris Group PLC   | Actions           | 25000                           | 704,23                   | 0                            | 3,52                                    | 707,75                            |  |  | 1,88                        |  |  | 0  | 1,88   | 704,23                  | 0                           | 3,52                                   | 707,75                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Copper  | Actions           | 25000                           | 11,12                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,54                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,5   | 11,12                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,95                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Corn  | Actions           | 25000                           | 101,67                   | 13,71                        | 0,58                                    | 115,96                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 101,67                  | 13,71                       | 0,58                                   | 115,96                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Cotton  | Actions           | 25000                           | 17,14                    | 13,71                        | 0,15                                    | 31                                | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 17,14                   | 13,71                       | 0,15                                   | 31                               | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree WTI Crude Oil   | Actions           | 25000                           | 10                       | 13,71                        | 0,12                                    | 23,82                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10                      | 13,71                       | 0,12                                   | 23,82                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Heating Oil   | Actions           | 25000                           | 63,42                    | 13,71                        | 0,39                                    | 77,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 63,42                   | 13,71                       | 0,39                                   | 77,52                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Lean Hogs   | Actions           | 25000                           | 187,41                   | 14,88                        | 1,01                                    | 203,3                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 187,41                  | 14,88                       | 1,01                                   | 203,3                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Leveraged Gold  | Actions           | 25000                           | 50,43                    | 13,71                        | 0,32                                    | 64,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 50,43                   | 13,71                       | 0,32                                   | 64,46                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Leveraged Natural Gas                                     | Actions           | 25000                           | 115,74                   | 23,04                        | 0,69                                    | 139,48                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 115,74                  | 23,04                       | 0,69                                   | 139,48                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Leveraged WTI Crude Oil                                   | Actions           | 25000                           | 21,39                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 21,39                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,28                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Leveraged Silver  | Actions           | 25000                           | 22,83                    | 13,71                        | 0,18                                    | 36,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 22,83                   | 13,71                       | 0,18                                   | 36,72                            | 250                                     | 0                 |
| RS Group PLC   | Actions           | 25000                           | 6,57                     | 0                            | 0,03                                    | 6,6                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 6,57                    | 0                           | 0,03                                   | 6,6                              | 75                                      | 0                 |
| WisdomTree Natural Gas   | Actions           | 25000                           | 177,3                    | 704,23                       | 4,41                                    | 885,94                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 177,3                   | 704,23                      | 4,41                                   | 885,94                           | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Nickel  | Actions           | 25000                           | 34,01                    | 13,71                        | 0,24                                    | 47,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 34,01                   | 13,71                       | 0,24                                   | 47,96                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF                                    | Actions           | 25000                           | 55,59                    | 0                            | 0,28                                    | 55,87                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 55,59                   | 0                           | 0,28                                   | 55,87                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Gold   | Actions           | 25000                           | 2,65                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 2,65                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,44                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Gold   | Actions           | 25000                           | 4,19                     | 0                            | 0,02                                    | 4,21                              |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 4,19                    | 0                           | 0,02                                   | 4,21                             | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Physical Precious M                                       | Actions           | 25000                           | 77,29                    | 13,71                        | 0,46                                    | 91,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 77,29                   | 13,71                       | 0,46                                   | 91,46                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Silver  | Actions           | 25000                           | 20,44                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,44                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,31                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short WTI Crude Oil                                       | Actions           | 25000                           | 23,42                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,32                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 23,42                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,32                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Soybeans  | Actions           | 25000                           | 167,37                   | 13,71                        | 0,91                                    | 181,98                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 167,37                  | 13,71                       | 0,91                                   | 181,98                           | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF                       | Actions           | 25000                           | 23,08                    | 0                            | 0,12                                    | 23,2                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 23,08                   | 0                           | 0,12                                   | 23,2                             | 250                                     | 0                 |
| Nanoco Group PLC   | Actions           | 25000                           | 482,63                   | 0                            | 2,41                                    | 485,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 482,63                  | 0                           | 2,41                                   | 485,04                           | 175                                     | 0                 |
| Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC                             | Actions           | 25000                           | 53                       | 0                            | 0,27                                    | 53,27                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 53                      | 0                           | 0,27                                   | 53,27                            | 175                                     | 0                 |
| Experian PLC   | Actions           | 25000                           | 8,61                     | 0                            | 0,04                                    | 8,65                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,61                    | 0                           | 0,04                                   | 8,65                             | 175                                     | 0                 |
| easyJet PLC  | Actions           | 25000                           | 21,48                    | 0                            | 0,11                                    | 21,58                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 21,48                   | 0                           | 0,11                                   | 21,58                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (GBP Hdg)              | Actions           | 25000                           | 54,17                    | 0                            | 0,27                                    | 54,44                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 54,17                   | 0                           | 0,27                                   | 54,44                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Longer Dated Agriculture  | Actions           | 25000                           | 216,52                   | 13,71                        | 1,15                                    | 231,37                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 216,52                  | 13,71                       | 1,15                                   | 231,37                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Broad Commodities L                                       | Actions           | 25000                           | 118,05                   | 13,71                        | 0,66                                    | 132,42                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 118,05                  | 13,71                       | 0,66                                   | 132,42                           | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares FAANG ETP - USD  | Actions           | 25000                           | 172,46                   | 13,71                        | 0,93                                    | 187,1                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 172,46                  | 13,71                       | 0,93                                   | 187,1                            | 250                                     | 0                 |
| Volution Group PLC   | Actions           | 25000                           | 44,91                    | 0                            | 0,22                                    | 45,13                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 44,91                   | 0                           | 0,22                                   | 45,13                            | 250                                     | 0                 |
| Ferro-Alloy Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Asian Values PLC  | Actions           | 25000                           | 25,64                    | 0                            | 0,13                                    | 25,77                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 25,64                   | 0                           | 0,13                                   | 25,77                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 29,33                    | 0                            | 0,15                                    | 29,47                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 29,33                   | 0                           | 0,15                                   | 29,47                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Facebook ETP - EUR                                | Actions           | 25000                           | 56,04                    | 25                           | 0                                       | 81,04                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 56,04                   | 25                          | 0                                      | 81,04                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Facebook ETP - USD                                | Actions           | 25000                           | 32,68                    | 13,71                        | 0,23                                    | 46,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 32,68                   | 13,71                       | 0,23                                   | 46,61                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Facebook ETP                                      | Actions           | 25000                           | 41,51                    | 13,71                        | 0,28                                    | 55,49                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 41,51                   | 13,71                       | 0,28                                   | 55,49                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Leverage Shares -3x Short Facebook META ETP Securities       | Actions           | 25000                           | 69,61                    | 21,36                        | 0,45                                    | 91,42                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 69,61                   | 21,36                       | 0,45                                   | 91,42                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brent Crude Oil Lon                               | Actions           | 25000                           | 31,32                    | 13,71                        | 0,23                                    | 45,25                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 31,32                   | 13,71                       | 0,23                                   | 45,25                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares GAFAM ETP                                      | Actions           | 25000                           | 169,33                   | 13,71                        | 0,92                                    | 183,95                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 169,33                  | 13,71                       | 0,92                                   | 183,95                           | 250                                     | 0                 |
| Grayscale Future of Finance UCITS ETF                        | Actions           | 25000                           | 134,17                   | 13,71                        | 0,74                                    | 148,61                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 134,17                  | 13,71                       | 0,74                                   | 148,61                           | 250                                     | 0                 |
| Galliford Try PLC  | Actions           | 25000                           | 190,01                   | 0                            | 0,95                                    | 190,96                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 190,01                  | 0                           | 0,95                                   | 190,96                           | 175                                     | 0                 |
| Howden Joinery Group PLC                                     | Actions           | 25000                           | 3,5                      | 0                            | 0,02                                    | 3,51                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,5                     | 0                           | 0,02                                   | 3,51                             | 175                                     | 0                 |
| Grafton Group PLC  | Actions           | 25000                           | 23,02                    | 0                            | 0,12                                    | 23,14                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 23,02                   | 0                           | 0,12                                   | 23,14                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF Hedged   | Actions           | 25000                           | 58,37                    | 0                            | 0,29                                    | 58,66                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 58,37                   | 0                           | 0,29                                   | 58,66                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBp    | Actions           | 25000                           | 49,85                    | 0                            | 0,25                                    | 50,1                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 49,85                   | 0                           | 0,25                                   | 50,1                             | 250                                     | 0                 |
| Gooch & Housego PLC  | Actions           | 25000                           | 147,93                   | 0                            | 0,74                                    | 148,67                            |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 147,93                  | 0                           | 0,74                                   | 148,67                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF                | Actions           | 25000                           | 26,89                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,96                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,89                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,96                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF     | Actions           | 25000                           | 26,52                    | 87,5                         | 0,57                                    | 114,59                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,52                   | 87,5                        | 0,57                                   | 114,59                           | 75                                      | 0                 |
| VanEck Global Mining UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 76,53                    | 87,5                         | 0,82                                    | 164,85                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 76,53                   | 87,5                        | 0,82                                   | 164,85                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor FTSE Actuaries UK Gilts 5-0Y (DR) UCITS ETF            | Actions           | 25000                           | 18,57                    | 87,5                         | 0,53                                    | 106,6                             | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 18,57                   | 87,5                        | 0,53                                   | 106,6                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF          | Actions           | 25000                           | 46,96                    | 25                           | 0                                       | 71,96                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 46,96                   | 25                          | 0                                      | 71,96                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF iBoxx (GBP) Gilt Inflation Linked (DR)       | Actions           | 25000                           | 17,03                    | 0                            | 0,09                                    | 17,11                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 17,03                   | 0                           | 0,09                                   | 17,11                            | 75                                      | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF iBoxx (GBP) Gilts (DR)                       | Actions           | 25000                           | 24,47                    | 0                            | 0,12                                    | 24,59                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,47                   | 0                           | 0,12                                   | 24,59                            | 75                                      | 0                 |
| First Trust Global Equity Income UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 122,89                   | 0                            | 0,61                                    | 123,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 122,89                  | 0                           | 0,61                                   | 123,5                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 45,21                    | 87,5                         | 0,66                                    | 133,37                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,29  | 45,21                   | 87,5                        | 0,66                                   | 133,37                           | 250                                     | 0                 |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - GBP                    | Actions           | 25000                           | 64,73                    | 87,5                         | 0,76                                    | 152,99                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 64,73                   | 87,5                        | 0,76                                   | 152,99                           | 250                                     | 0                 |
| Gulf Keystone Petroleum Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 75,64                    | 0                            | 0,38                                    | 76,02                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 75,64                   | 0                           | 0,38                                   | 76,02                            | 250                                     | 0                 |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC             | Actions           | 25000                           | 85,21                    | 0                            | 0,43                                    | 85,63                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 85,21                   | 0                           | 0,43                                   | 85,63                            | 250                                     | 0                 |
| Hargreaves Services PLC                                      | Actions           | 25000                           | 605,73                   | 0                            | 3,03                                    | 608,76                            |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 605,73                  | 0                           | 3,03                                   | 608,76                           | 175                                     | 0                 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 4,07                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 4,07                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,87                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC ETFs Public Limited Company - HSBC S&P 500 UCITS ETF    | Actions           | 25000                           | 3,09                     | 0                            | 0,02                                    | 3,1                               |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 3,09                    | 0                           | 0,02                                   | 3,1                              | 250                                     | 0                 |
| HSS Hire Group PLC   | Actions           | 25000                           | 747,13                   | 0                            | 3,74                                    | 750,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 747,13                  | 0                           | 3,74                                   | 750,86                           | 250                                     | 0                 |
| HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF                                | Actions           | 25000                           | 38,31                    | 87,5                         | 0,63                                    | 126,44                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 38,31                   | 87,5                        | 0,63                                   | 126,44                           | 250                                     | 0                 |
| Hostelworld Group PLC  | Actions           | 25000                           | 99,6                     | 0                            | 0,5                                     | 100,1                             |  |  | 0,34                        |  |  | 0  | 0,34   | 99,6                    | 0                           | 0,5                                    | 100,1                            | 250                                     | 0                 |
| Hiscox Ltd   | Actions           | 25000                           | 12,05                    | 0                            | 0,06                                    | 12,11                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,05                   | 0                           | 0,06                                   | 12,11                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF      | Actions           | 25000                           | 24,15                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 24,15                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,05                            | 250                                     | 0                 |
| Hunting PLC  | Actions           | 25000                           | 67,63                    | 0                            | 0,34                                    | 67,97                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 67,63                   | 0                           | 0,34                                   | 67,97                            | 75                                      | 0                 |
| HSBC MSCI Turkey UCITS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 78,65                    | 0                            | 0,39                                    | 79,04                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 78,65                   | 0                           | 0,39                                   | 79,04                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF - GBp                         | Actions           | 25000                           | 111,53                   | 0                            | 0,56                                    | 112,08                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 111,53                  | 0                           | 0,56                                   | 112,08                           | 250                                     | 0                 |
| L&G Hydrogen Economy UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 56,9                     | 13,71                        | 0,35                                    | 70,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 56,9                    | 13,71                       | 0,35                                   | 70,96                            | 250                                     | 0                 |
| Helios Towers PLC  | Actions           | 25000                           | 130,46                   | 0                            | 0,65                                    | 131,12                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 130,46                  | 0                           | 0,65                                   | 131,12                           | 250                                     | 0                 |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF                                      | Actions           | 25000                           | 11,69                    | 0                            | 0,06                                    | 11,74                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,69                   | 0                           | 0,06                                   | 11,74                            | 75                                      | 0                 |
| HarbourVest Global Private Equity Limited                    | Actions           | 25000                           | 53,88                    | 0                            | 0,27                                    | 54,15                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 53,88                   | 0                           | 0,27                                   | 54,15                            | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF                                       | Actions           | 25000                           | 44,26                    | 87,5                         | 0,66                                    | 132,42                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,9   | 44,26                   | 87,5                        | 0,66                                   | 132,42                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF - IGLH  | Actions           | 25000                           | 22,12                    | 87,5                         | 0,55                                    | 110,17                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 22,12                   | 87,5                        | 0,55                                   | 110,17                           | 250                                     | 0                 |
| iShares Physical Gold ETC - IGLN   | Actions           | 25000                           | 5,59                     | 13,71                        | 0,1                                     | 19,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 5,59                    | 13,71                       | 0,1                                    | 19,39                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF - IGLO                                    | Actions           | 25000                           | 22,38                    | 13,71                        | 0,18                                    | 36,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 22,38                   | 13,71                       | 0,18                                   | 36,27                            | 250                                     | 0                 |
| iShares UK Gilts 5-0yr UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 6,92                     | 87,5                         | 0,47                                    | 94,9                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,64  | 6,92                    | 87,5                        | 0,47                                   | 94,9                             | 75                                      | 0                 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 12,49                    | 87,5                         | 0,5                                     | 100,49                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,55  | 12,49                   | 87,5                        | 0,5                                    | 100,49                           | 75                                      | 0                 |
| iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF - IGSD                          | Actions           | 25000                           | 9,72                     | 87,5                         | 0,49                                    | 97,7                              | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 9,72                    | 87,5                        | 0,49                                   | 97,7                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF - IGSG                  | Actions           | 25000                           | 17,62                    | 0                            | 0,09                                    | 17,71                             |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 17,62                   | 0                           | 0,09                                   | 17,71                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF - IGSU                  | Actions           | 25000                           | 15,95                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 15,95                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,8                             | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Treasury Bond 10-7yr UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 5,92                     | 87,5                         | 0,47                                    | 93,88                             | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,18  | 5,92                    | 87,5                        | 0,47                                   | 93,88                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 3,65                     | 0                            | 0,02                                    | 3,67                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 3,65                    | 0                           | 0,02                                   | 3,67                             | 75                                      | 0                 |
| iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 14,15                    | 0                            | 0,07                                    | 14,22                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 14,15                   | 0                           | 0,07                                   | 14,22                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Global Water UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 13,53                    | 0                            | 0,07                                    | 13,6                              |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 13,53                   | 0                           | 0,07                                   | 13,6                             | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF - IHCU                                | Actions           | 25000                           | 19,39                    | 0                            | 0,1                                     | 19,49                             |  |  | 1,54                        |  |  | 0  | 1,54   | 19,39                   | 0                           | 0,1                                    | 19,49                            | 250                                     | 0                 |
| InterContinental Hotels Group PLC  | Actions           | 25000                           | 8,16                     | 0                            | 0,04                                    | 8,2                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 8,16                    | 0                           | 0,04                                   | 8,2                              | 75                                      | 0                 |
| iShares II Public Limited Company - iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 12,26                    | 87,5                         | 0,5                                     | 100,26                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | 0,17   | 12,26                   | 87,5                        | 0,5                                    | 100,26                           | 250                                     | 0                 |
| IntegraFin Holdings PLC  | Actions           | 25000                           | 106,8                    | 0                            | 0,53                                    | 107,33                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 106,8                   | 0                           | 0,53                                   | 107,33                           | 250                                     | 0                 |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF A                                       | Actions           | 25000                           | 12,36                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,19                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 12,36                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,19                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 19,39                    | 25                           | 0                                       | 44,39                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,12                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,11   | 19,39                   | 25                          | 0                                      | 44,39                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF - IHYG (LSE)                      | Actions           | 25000                           | 1,37                     | 25                           | 0                                       | 26,37                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 1,37                    | 25                          | 0                                      | 26,37                            | 250                                     | 0                 |
| iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD                               | Actions           | 25000                           | 12,55                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,38                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,67  | 12,55                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,38                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 32,54                    | 0                            | 0,16                                    | 32,7                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 32,54                   | 0                           | 0,16                                   | 32,7                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (Acc)                              | Actions           | 25000                           | 24,07                    | 13,71                        | 0,19                                    | 37,97                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 24,07                   | 13,71                       | 0,19                                   | 37,97                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)                             | Actions           | 25000                           | 14,04                    | 0                            | 0,07                                    | 14,11                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 14,04                   | 0                           | 0,07                                   | 14,11                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF cLASS usd ACC                         | Actions           | 25000                           | 7,41                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 7,41                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,22                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF - IWDA   | Actions           | 25000                           | 2,9                      | 13,71                        | 0,08                                    | 16,69                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 2,9                     | 13,71                       | 0,08                                   | 16,69                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF - IWDE (LSE)                               | Actions           | 25000                           | 5,07                     | 25                           | 0                                       | 30,07                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 5,07                    | 25                          | 0                                      | 30,07                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 8,14                     | 0                            | 0,04                                    | 8,18                              |  |  | 1,71                        |  |  | 0  | 1,71   | 8,14                    | 0                           | 0,04                                   | 8,18                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - IWDP                          | Actions           | 25000                           | 30,11                    | 0                            | 0,15                                    | 30,26                             |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 30,11                   | 0                           | 0,15                                   | 30,26                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF - IWFM                           | Actions           | 25000                           | 10,64                    | 0                            | 0,05                                    | 10,7                              |  |  | 1,03                        |  |  | 0  | 1,03   | 10,64                   | 0                           | 0,05                                   | 10,7                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF - IWFS                               | Actions           | 25000                           | 12,01                    | 0                            | 0,06                                    | 12,07                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 12,01                   | 0                           | 0,06                                   | 12,07                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF - IWFV              | Actions           | 25000                           | 12,32                    | 0                            | 0,06                                    | 12,38                             |  |  | 0,25                        |  |  | 0  | 0,25   | 12,32                   | 0                           | 0,06                                   | 12,38                            | 250                                     | 0                 |
| IWG PLC  | Actions           | 25000                           | 41,43                    | 0                            | 0,21                                    | 41,64                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 41,43                   | 0                           | 0,21                                   | 41,64                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 4,21                     | 13,71                        | 0,09                                    | 18,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 4,21                    | 13,71                       | 0,09                                   | 18,01                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 8,84                     | 13,71                        | 0,11                                    | 22,66                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 8,84                    | 13,71                       | 0,11                                   | 22,66                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World ETF Inc - IWRD                                  | Actions           | 25000                           | 7,37                     | 0                            | 0,04                                    | 7,41                              |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 7,37                    | 0                           | 0,04                                   | 7,41                             | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF                      | Actions           | 25000                           | 12,68                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 12,68                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,52                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF                     | Actions           | 25000                           | 9,76                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 9,76                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,59                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Asia Growth & Income PLC                                  | Actions           | 25000                           | 147,49                   | 0                            | 0,74                                    | 148,23                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 147,49                  | 0                           | 0,74                                   | 148,23                           | 250                                     | 0                 |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 26,6                     | 87,5                         | 0,57                                    | 114,67                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 26,6                    | 87,5                        | 0,57                                   | 114,67                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Leveraged Cocoa   | Actions           | 25000                           | 29,07                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,99                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 29,07                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,99                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Copper 2x Daily Lev                                     | Actions           | 25000                           | 13,01                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,85                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 13,01                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,85                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Corn 2x Daily Lever                                     | Actions           | 25000                           | 197,03                   | 13,71                        | 1,05                                    | 211,79                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 197,03                  | 13,71                       | 1,05                                   | 211,79                           | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF              | Actions           | 25000                           | 39,11                    | 87,5                         | 0,63                                    | 127,25                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 39,11                   | 87,5                        | 0,63                                   | 127,25                           | 250                                     | 0                 |
| Multi Units Luxembourg - Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF  | Actions           | 25000                           | 22,92                    | 13,71                        | 0,18                                    | 36,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 22,92                   | 13,71                       | 0,18                                   | 36,81                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Core Morningstar UK NT DR UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 16,3                     | 87,5                         | 0,52                                    | 104,32                            | 5,36                                       | -1,89                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,39   | -1,38  | 16,3                    | 87,5                        | 0,52                                   | 104,32                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF                               | Actions           | 25000                           | 6,03                     | 87,5                         | 0,47                                    | 94                                | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 6,03                    | 87,5                        | 0,47                                   | 94                               | 250                                     | 0                 |
| L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | Actions           | 25000                           | 46,43                    | 0                            | 0,23                                    | 46,67                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 46,43                   | 0                           | 0,23                                   | 46,67                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Lead  | Actions           | 25000                           | 28,23                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,15                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 28,23                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,15                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C-USD - LEMD                 | Actions           | 25000                           | 20,96                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 20,96                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,84                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C-USD - LEML                 | Actions           | 25000                           | 19,85                    | 0                            | 0,1                                     | 19,95                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 19,85                   | 0                           | 0,1                                    | 19,95                            | 250                                     | 0                 |
| Rize Education Tech & Digital Learning UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 77,76                    | 13,71                        | 0,46                                    | 91,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 77,76                   | 13,71                       | 0,46                                   | 91,92                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long EUR Short USD                                      | Actions           | 25000                           | 167,79                   | 13,71                        | 0,91                                    | 182,4                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 167,79                  | 13,71                       | 0,91                                   | 182,4                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Long EUR Short USD                                      | Actions           | 25000                           | 11,98                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 11,98                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,81                            | 250                                     | 0                 |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF                         | Actions           | 25000                           | 22,69                    | 0                            | 0,11                                    | 22,8                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 22,69                   | 0                           | 0,11                                   | 22,8                             | 250                                     | 0                 |
| ETFS Daily Leveraged Gasoline                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Middlefield Canadian Income PC                                     | Actions           | 25000                           | 51,44                    | 0                            | 0,26                                    | 51,7                              |  |  | 1,12                        |  |  | 0  | 1,12   | 51,44                   | 0                           | 0,26                                   | 51,7                             | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF - GBP       | Actions           | 25000                           | 27,13                    | 0                            | 0,14                                    | 27,26                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,13                   | 0                           | 0,14                                   | 27,26                            | 250                                     | 0                 |
| UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF             | Actions           | 25000                           | 31,87                    | 0                            | 0,16                                    | 32,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 31,87                   | 0                           | 0,16                                   | 32,03                            | 250                                     | 0                 |
| Mears Group PLC  | Actions           | 25000                           | 69,25                    | 0                            | 0,35                                    | 69,6                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 69,25                   | 0                           | 0,35                                   | 69,6                             | 175                                     | 0                 |
| WisdomTree Industrial Metals Enhanced                              | Actions           | 25000                           | 55,49                    | 13,71                        | 0,35                                    | 69,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 55,49                   | 13,71                       | 0,35                                   | 69,54                            | 250                                     | 0                 |
| ETC Group Global Metaverse UCITS ETF - GBp                         | Actions           | 25000                           | 93,85                    | 0                            | 0,47                                    | 94,32                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 93,85                   | 0                           | 0,47                                   | 94,32                            | 250                                     | 0                 |
| ETC Group Global Metaverse UCITS ETF - USD                         | Actions           | 25000                           | 92,18                    | 13,71                        | 0,53                                    | 106,42                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 92,18                   | 13,71                       | 0,53                                   | 106,42                           | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Stoxx Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc                        | Actions           | 25000                           | 9,69                     | 0                            | 0,05                                    | 9,73                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,69                    | 0                           | 0,05                                   | 9,73                             | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lyxor MSCI Europe UCITS ETF Dist                     | Actions           | 25000                           | 19,41                    | 0                            | 0,1                                     | 19,51                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 19,41                   | 0                           | 0,1                                    | 19,51                            | 250                                     | 0                 |
| M&G Credit Income Investment Trust PLC               | Actions           | 25000                           | 382,93                   | 0                            | 1,91                                    | 384,85                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 382,93                  | 0                           | 1,91                                   | 384,85                           | 250                                     | 0                 |
| Morgan Advanced Materials PLC                        | Actions           | 25000                           | 73,6                     | 0                            | 0,37                                    | 73,97                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 73,6                    | 0                           | 0,37                                   | 73,97                            | 175                                     | 0                 |
| Morgan Sindall Group PLC                             | Actions           | 25000                           | 60,39                    | 0                            | 0,3                                     | 60,69                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 60,39                   | 0                           | 0,3                                    | 60,69                            | 175                                     | 0                 |
| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Dist                        | Actions           | 25000                           | 14,53                    | 0                            | 0,07                                    | 14,6                              |  |  | 0,43                        |  |  | 0  | 0,43   | 14,53                   | 0                           | 0,07                                   | 14,6                             | 250                                     | 0                 |
| iShares FTSE 250 UCITS ETF                           | Actions           | 25000                           | 8,63                     | 0                            | 0,04                                    | 8,68                              |  |  | 1,2                         |  |  | 0  | 1,2  | 8,63                    | 0                           | 0,04                                   | 8,68                             | 250                                     | 0                 |
| Midwich Limited                                      | Actions           | 25000                           | 100,4                    | 0                            | 0,5                                     | 100,9                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 100,4                   | 0                           | 0,5                                    | 100,9                            | 250                                     | 0                 |
| Mobico Group PLC                                     | Actions           | 25000                           | 47,05                    | 0                            | 0,24                                    | 47,28                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 47,05                   | 0                           | 0,24                                   | 47,28                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Netflix ETP - USD                 | Actions           | 25000                           | 63,94                    | 13,71                        | 0,39                                    | 78,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 63,94                   | 13,71                       | 0,39                                   | 78,03                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Netflix ETP - USD                 | Actions           | 25000                           | 96,49                    | 13,71                        | 0,55                                    | 110,75                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 96,49                   | 13,71                       | 0,55                                   | 110,75                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 2x Netflix ETP - EUR                 | Actions           | 25000                           | 73,2                     | 25                           | 0                                       | 98,2                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 73,2                    | 25                          | 0                                      | 98,2                             | 250                                     | 0                 |
| ETFS Longer Dated Natural Gas                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nightcap PLC   | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 250                                     | 0                 |
| National Grid PLC                                    | Actions           | 25000                           | 12,35                    | 0                            | 0,06                                    | 12,41                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 12,35                   | 0                           | 0,06                                   | 12,41                            | 75                                      | 0                 |
| Nichols PLC  | Actions           | 25000                           | 367,65                   | 0                            | 1,84                                    | 369,49                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 367,65                  | 0                           | 1,84                                   | 369,49                           | 175                                     | 0                 |
| Aberdeen New India Investment Trust PLC              | Actions           | 25000                           | 126,05                   | 0                            | 0,63                                    | 126,68                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 126,05                  | 0                           | 0,63                                   | 126,68                           | 175                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities           | Actions           | 25000                           | 860,44                   | 13,71                        | 4,37                                    | 878,52                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 860,44                  | 13,71                       | 4,37                                   | 878,52                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short NIO ETP Securities         | Actions           | 25000                           | 550,82                   | 0                            | 2,75                                    | 553,57                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 550,82                  | 0                           | 2,75                                   | 553,57                           | 250                                     | 0                 |
| Nostrum Oil & Gas PLC                                | Actions           | 25000                           | 1562,5                   | 0                            | 7,81                                    | 1570,31                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1562,5                  | 0                           | 7,81                                   | 1570,31                          | 250                                     | 0                 |
| Lyxor New Energy DR UCITS ETF Class Dist             | Actions           | 25000                           | 62,09                    | 87,5                         | 0,75                                    | 150,34                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 62,09                   | 87,5                        | 0,75                                   | 150,34                           | 250                                     | 0                 |
| Redde Northgate PLC                                  | Actions           | 25000                           | 34,34                    | 0                            | 0,17                                    | 34,51                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 34,34                   | 0                           | 0,17                                   | 34,51                            | 175                                     | 0                 |
| VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF    | Actions           | 25000                           | 313,08                   | 13,71                        | 1,63                                    | 328,42                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 313,08                  | 13,71                       | 1,63                                   | 328,42                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Nvidia NVDA ETP Securities | Actions           | 25000                           | 42,1                     | 13,71                        | 0,28                                    | 56,09                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 42,1                    | 13,71                       | 0,28                                   | 56,09                            | 250                                     | 0                 |
| Molecular Energies PLC                               | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 250                                     | 0                 |
| Proteome Sciences PLC                                | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 250                                     | 0                 |
| PureTech Health Plc                                  | Actions           | 25000                           | 76,27                    | 0                            | 0,38                                    | 76,65                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 76,27                   | 0                           | 0,38                                   | 76,65                            | 250                                     | 0                 |
| Prudential PLC                                       | Actions           | 25000                           | 2,74                     | 0                            | 0,01                                    | 2,76                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2,74                    | 0                           | 0,01                                   | 2,76                             | 75                                      | 0                 |
| Amundi Prime UK Mid & Small Cap - GBp                | Actions           | 25000                           | 30,81                    | 0                            | 0,15                                    | 30,96                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 30,81                   | 0                           | 0,15                                   | 30,96                            | 250                                     | 0                 |
| Porvair PLC  | Actions           | 25000                           | 338,98                   | 0                            | 1,69                                    | 340,68                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 338,98                  | 0                           | 1,69                                   | 340,68                           | 250                                     | 0                 |
| Pershing Square Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 15,63                    | 0                            | 0,08                                    | 15,71                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 15,63                   | 0                           | 0,08                                   | 15,71                            | 250                                     | 0                 |
| Persimmon PLC  | Actions           | 25000                           | 9,9                      | 0                            | 0,05                                    | 9,95                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,9                     | 0                           | 0,05                                   | 9,95                             | 75                                      | 0                 |
| Pearson PLC  | Actions           | 25000                           | 2,59                     | 0                            | 0,01                                    | 2,6                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2,59                    | 0                           | 0,01                                   | 2,6                              | 250                                     | 0                 |
| Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 24,28                    | 0                            | 0,12                                    | 24,4                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 24,28                   | 0                           | 0,12                                   | 24,4                             | 250                                     | 0                 |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 25,84                    | 0                            | 0,13                                    | 25,96                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 25,84                   | 0                           | 0,13                                   | 25,96                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 109,56                   | 0                            | 0,55                                    | 110,11                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 109,56                  | 0                           | 0,55                                   | 110,11                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF                   | Actions           | 25000                           | 28,91                    | 0                            | 0,14                                    | 29,06                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 28,91                   | 0                           | 0,14                                   | 29,06                            | 75                                      | 0                 |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF           | Actions           | 25000                           | 48,52                    | 0                            | 0,24                                    | 48,76                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 48,52                   | 0                           | 0,24                                   | 48,76                            | 250                                     | 0                 |
| Playtech PLC   | Actions           | 25000                           | 41,5                     | 0                            | 0,21                                    | 41,71                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 41,5                    | 0                           | 0,21                                   | 41,71                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Peloton ETP                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Revolution Beauty Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 62,34                    | 0                            | 0,31                                    | 62,66                             |  |  | 1,37                        |  |  | 0  | 1,37   | 62,34                   | 0                           | 0,31                                   | 62,66                            | 250                                     | 0                 |
| Regional Reit Limited                                | Actions           | 25000                           | 82,64                    | 0                            | 0,41                                    | 83,06                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 82,64                   | 0                           | 0,41                                   | 83,06                            | 250                                     | 0                 |
| RHI Magnesita NV                                     | Actions           | 25000                           | 27,24                    | 0                            | 0,14                                    | 27,38                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 27,24                   | 0                           | 0,14                                   | 27,38                            | 250                                     | 0                 |
| Ruffer Investment Company Ltd                        | Actions           | 25000                           | 46,9                     | 0                            | 0,23                                    | 47,14                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 46,9                    | 0                           | 0,23                                   | 47,14                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF               | Actions           | 25000                           | 80,4                     | 87,5                         | 0,84                                    | 168,74                            | 5,36                                       | -1,89                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,39   | -1,89  | 80,4                    | 87,5                        | 0,84                                   | 168,74                           | 250                                     | 0                 |
| Rio Tinto PLC  | Actions           | 25000                           | 2,29                     | 0                            | 0,01                                    | 2,3                               |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2,29                    | 0                           | 0,01                                   | 2,3                              | 75                                      | 0                 |
| Lyxor UCITS ETF Brazil (IBOVE SA)  | Actions           | 25000                           | 34,43                    | 0                            | 0,17                                    | 34,6                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 34,43                   | 0                           | 0,17                                   | 34,6                             | 250                                     | 0                 |
| Lyxor Brazil (Ibovespa) UCITS ETF Acc                                      | Actions           | 25000                           | 27,26                    | 13,71                        | 0,2                                     | 41,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 27,26                   | 13,71                       | 0,2                                    | 41,17                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF                  | Actions           | 25000                           | 37,79                    | 0                            | 0,19                                    | 37,98                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 37,79                   | 0                           | 0,19                                   | 37,98                            | 250                                     | 0                 |
| Rockhopper Exploration PLC   | Actions           | 25000                           | 978,26                   | 0                            | 4,89                                    | 983,15                            |  |  | 2,05                        |  |  | 0  | 2,05   | 978,26                  | 0                           | 4,89                                   | 983,15                           | 175                                     | 0                 |
| RM PLC   | Actions           | 25000                           | 933,61                   | 0                            | 4,67                                    | 938,28                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 933,61                  | 0                           | 4,67                                   | 938,28                           | 175                                     | 0                 |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC                           | Actions           | 25000                           | 9,89                     | 0                            | 0,05                                    | 9,94                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 9,89                    | 0                           | 0,05                                   | 9,94                             | 250                                     | 0                 |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC                           | Actions           | 25000                           | 10,97                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 10,97                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,8                             | 250                                     | 0                 |
| International Distributions Services PLC                                   | Actions           | 25000                           | 19,83                    | 0                            | 0,1                                     | 19,92                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 19,83                   | 0                           | 0,1                                    | 19,92                            | 75                                      | 0                 |
| Future Metals NL   | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 0                            | 4,46                                    | 897,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 892,86                  | 0                           | 4,46                                   | 897,32                           | 175                                     | 0                 |
| Rightmove PLC  | Actions           | 25000                           | 9,32                     | 0                            | 0,05                                    | 9,36                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 9,32                    | 0                           | 0,05                                   | 9,36                             | 175                                     | 0                 |
| Rank Group PLC   | Actions           | 25000                           | 129,2                    | 0                            | 0,65                                    | 129,84                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 129,2                   | 0                           | 0,65                                   | 129,84                           | 75                                      | 0                 |
| Renold PLC   | Actions           | 25000                           | 722,98                   | 0                            | 3,61                                    | 726,6                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 722,98                  | 0                           | 3,61                                   | 726,6                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Boeing ETP - GBp                                 | Actions           | 25000                           | 70,25                    | 0                            | 0,35                                    | 70,6                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 70,25                   | 0                           | 0,35                                   | 70,6                             | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Barclays ETP - EUR                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Barclays ETP - USD                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF                          | Actions           | 25000                           | 48,76                    | 0                            | 0,24                                    | 49,01                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 48,76                   | 0                           | 0,24                                   | 49,01                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF   | Actions           | 25000                           | 19,06                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 19,06                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,93                            | 250                                     | 0                 |
| Fintel PLC   | Actions           | 25000                           | 458,72                   | 0                            | 2,29                                    | 461,01                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 458,72                  | 0                           | 2,29                                   | 461,01                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short BP ETP - EUR                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Sabre Insurance Group PLC  | Actions           | 25000                           | 528,29                   | 0                            | 2,64                                    | 530,93                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 528,29                  | 0                           | 2,64                                   | 530,93                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Short Brent Crude   | Actions           | 25000                           | 115,13                   | 13,71                        | 0,64                                    | 129,49                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 115,13                  | 13,71                       | 0,64                                   | 129,49                           | 250                                     | 0                 |
| Sainsbury (J) PLC  | Actions           | 25000                           | 4,55                     | 0                            | 0,02                                    | 4,57                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 4,55                    | 0                           | 0,02                                   | 4,57                             | 75                                      | 0                 |
| WisdomTree Gold 1x Daily Short   | Actions           | 25000                           | 19,95                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 19,95                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,83                            | 250                                     | 0                 |
| Scottish American Investment Co PLC  | Actions           | 25000                           | 73,46                    | 0                            | 0,37                                    | 73,82                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 73,46                   | 0                           | 0,37                                   | 73,82                            | 75                                      | 0                 |
| Schroder Income Growth Fund PLC  | Actions           | 25000                           | 89,93                    | 0                            | 0,45                                    | 90,38                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 89,93                   | 0                           | 0,45                                   | 90,38                            | 175                                     | 0                 |
| ETFs Short CNY Long USD  | Actions           | 25000                           | 401,22                   | 13,71                        | 2,07                                    | 417                               | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 401,22                  | 13,71                       | 2,07                                   | 417                              | 250                                     | 0                 |
| ETFs Daily Short Copper  | Actions           | 25000                           | 13,82                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 13,82                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,67                            | 250                                     | 0                 |
| Schroder UK Mid Cap Fund PLC   | Actions           | 25000                           | 91,58                    | 0                            | 0,46                                    | 92,03                             |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 91,58                   | 0                           | 0,46                                   | 92,03                            | 175                                     | 0                 |
| Invesco Physical Gold ETC  | Actions           | 25000                           | 8,13                     | 0                            | 0,04                                    | 8,17                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8,13                    | 0                           | 0,04                                   | 8,17                             | 250                                     | 0                 |
| Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC                                       | Actions           | 25000                           | 11,12                    | 0                            | 0,06                                    | 11,17                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 11,12                   | 0                           | 0,06                                   | 11,17                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -3x Short Gold ETP Securities                              | Actions           | 25000                           | 105,35                   | 0                            | 0,53                                    | 105,87                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 105,35                  | 0                           | 0,53                                   | 105,87                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Alphabet ETP   | Actions           | 25000                           | 40,65                    | 0                            | 0,2                                     | 40,85                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 40,65                   | 0                           | 0,2                                    | 40,85                            | 250                                     | 0                 |
| Superdry Plc   | Actions           | 25000                           | 65,62                    | 0                            | 0,33                                    | 65,94                             |  |  | 0,6                         |  |  | 0  | 0,6  | 65,62                   | 0                           | 0,33                                   | 65,94                            | 175                                     | 0                 |
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - C-GBP - SGQL                | Actions           | 25000                           | 39,11                    | 0                            | 0,2                                     | 39,31                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 39,11                   | 0                           | 0,2                                    | 39,31                            | 250                                     | 0                 |
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Monthly Hedged C-GBP - SGQX | Actions           | 25000                           | 75,94                    | 0                            | 0,38                                    | 76,32                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 75,94                   | 0                           | 0,38                                   | 76,32                            | 250                                     | 0                 |
| Segro PLC  | Actions           | 25000                           | 3,07                     | 0                            | 0,02                                    | 3,08                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 3,07                    | 0                           | 0,02                                   | 3,08                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Leverage Shares -1x Short Goldman Sachs ETP - EUR | Actions           | 25000                           | 105,94                   | 25                           | 0                                       | 130,94                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 105,94                  | 25                          | 0                                      | 130,94                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Goldman Sachs ETP - USD | Actions           | 25000                           | 122,88                   | 13,71                        | 0,68                                    | 137,27                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 122,88                  | 13,71                       | 0,68                                   | 137,27                           | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Corp Bond 3-0yr ESG UCITS ETF         | Actions           | 25000                           | 10,71                    | 87,5                         | 0,49                                    | 98,7                              | 5,36                                       | -1,89                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,39   | -0,52  | 10,71                   | 87,5                        | 0,49                                   | 98,7                             | 250                                     | 0                 |
| Shell PLC (LSE)                                   | Actions           | 25000                           | 2,42                     | 0                            | 0,01                                    | 2,44                              |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 2,42                    | 0                           | 0,01                                   | 2,44                             | 250                                     | 0                 |
| SIG PLC   | Actions           | 25000                           | 126,9                    | 0                            | 0,63                                    | 127,54                            |  |  | 0,24                        |  |  | 0  | 0,24   | 126,9                   | 0                           | 0,63                                   | 127,54                           | 175                                     | 0                 |
| Tufton Oceanic Assets Ltd/The Fund                | Actions           | 25000                           | 257,73                   | 13,71                        | 1,36                                    | 272,8                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,24                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,81  | 257,73                  | 13,71                       | 1,36                                   | 272,8                            | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares 3x Shopify ETP - USD              | Actions           | 25000                           | 0                        | 645,16                       | 3,23                                    | 648,39                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 645,16                      | 3,23                                   | 648,39                           | 250                                     | 0                 |
| Leverage Shares -1x Short Shopify ETP - USD       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shires Income PLC                                 | Actions           | 25000                           | 221,24                   | 0                            | 1,11                                    | 222,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 221,24                  | 0                           | 1,11                                   | 222,35                           | 175                                     | 0                 |
| Abingdon Health PLC                               | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 0                            | 1,26                                    | 253,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 252,53                  | 0                           | 1,26                                   | 253,79                           | 750                                     | 0                 |
| Acceler8 Ventures PLC                             | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Access Intelligence PLC                           | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| ACG Acquisition Co Ltd                            | Actions           | 25000                           | 247,52                   | 13,71                        | 1,31                                    | 262,54                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 247,52                  | 13,71                       | 1,31                                   | 262,54                           | 750                                     | 0                 |
| Armada Capital PLC                                | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Accrol Group Holdings PLC                         | Actions           | 25000                           | 200                      | 0                            | 1                                       | 201                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 200                     | 0                           | 1                                      | 201                              | 750                                     | 0                 |
| Adams PLC (GBp)                                   | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 750                                     | 0                 |
| Jade Road Investments Ltd                         | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Facilities by Adf PLC                             | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| AdvancedAdvT Ltd1111                              | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Aquila Energy Efficiency Trust PLC                | Actions           | 25000                           | 657,89                   | 0                            | 3,29                                    | 661,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 657,89                  | 0                           | 3,29                                   | 661,18                           | 750                                     | 0                 |
| Amte Power Plc                                    | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Animalcare Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 568,18                   | 0                            | 2,84                                    | 571,02                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 568,18                  | 0                           | 2,84                                   | 571,02                           | 750                                     | 0                 |
| Angling Direct PLC                                | Actions           | 25000                           | 1027,4                   | 0                            | 5,14                                    | 1032,53                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1027,4                  | 0                           | 5,14                                   | 1032,53                          | 750                                     | 0                 |
| Angus Energy PLC                                  | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| Agronomics Limited                                | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| Anpario PLC                                       | Actions           | 25000                           | 480,77                   | 0                            | 2,4                                     | 483,17                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 480,77                  | 0                           | 2,4                                    | 483,17                           | 750                                     | 0                 |
| Anexo Group PLC                                   | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| ActiveOps Limited                                 | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Rua Life Sciences PLC                             | Actions           | 25000                           | 471,7                    | 0                            | 2,36                                    | 474,06                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 471,7                   | 0                           | 2,36                                   | 474,06                           | 750                                     | 0                 |
| APQ Global Limited                                | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 750                                     | 0                 |
| Aptamer Group PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1595,74                  | 0                            | 7,98                                    | 1603,72                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1595,74                 | 0                           | 7,98                                   | 1603,72                          | 750                                     | 0                 |
| Aquila Services Group PLC                         | Actions           | 25000                           | 3048,78                  | 0                            | 15,24                                   | 3064,02                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3048,78                 | 0                           | 15,24                                  | 3064,02                          | 750                                     | 0                 |
| Aquis Exchange PLC                                | Actions           | 25000                           | 146,2                    | 0                            | 0,73                                    | 146,93                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 146,2                   | 0                           | 0,73                                   | 146,93                           | 750                                     | 0                 |
| Aura Renewable Acquisitions PLC                   | Actions           | 25000                           | 3571,43                  | 0                            | 17,86                                   | 3589,29                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3571,43                 | 0                           | 17,86                                  | 3589,29                          | 750                                     | 0                 |
| Argo Blockchain PLC                               | Actions           | 25000                           | 735,29                   | 0                            | 3,68                                    | 738,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 735,29                  | 0                           | 3,68                                   | 738,97                           | 750                                     | 0                 |
| Aurrigo International PLC                         | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Autins Group PLC                                  | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| Avation PLC                                       | Actions           | 25000                           | 198,41                   | 0                            | 0,99                                    | 199,4                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 198,41                  | 0                           | 0,99                                   | 199,4                            | 750                                     | 0                 |
| Aviva PLC 8/3 8 PERP                              | Actions           | 25000                           | 514,4                    | 0                            | 2,57                                    | 516,98                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 514,4                   | 0                           | 2,57                                   | 516,98                           | 750                                     | 0                 |
| Avacta Group PLC                                  | Actions           | 25000                           | 178,57                   | 0                            | 0,89                                    | 179,46                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 178,57                  | 0                           | 0,89                                   | 179,46                           | 750                                     | 0                 |
| Avingtrans PLC                                    | Actions           | 25000                           | 657,89                   | 0                            | 3,29                                    | 661,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 657,89                  | 0                           | 3,29                                   | 661,18                           | 750                                     | 0                 |
| Aviva PLC 49/31/12 8.75 pfd                       | Actions           | 25000                           | 480,77                   | 0                            | 2,4                                     | 483,17                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 480,77                  | 0                           | 2,4                                    | 483,17                           | 750                                     | 0                 |
| AVLN 8/7 7 PERP                                   | Actions           | 25000                           | 446,43                   | 0                            | 2,23                                    | 448,66                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 446,43                  | 0                           | 2,23                                   | 448,66                           | 750                                     | 0                 |
| General Accident PLC 8.875 Pfd                    | Actions           | 25000                           | 298,8                    | 0                            | 1,49                                    | 300,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 298,8                   | 0                           | 1,49                                   | 300,3                            | 750                                     | 0                 |
| Arrow Exploration Corporation - LSE               | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Eenergy Group PLC                                 | Actions           | 25000                           | 480,77                   | 0                            | 2,4                                     | 483,17                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 480,77                  | 0                           | 2,4                                    | 483,17                           | 750                                     | 0                 |
| Anglesey Mining                                   | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| British & American Investment Trust PLC           | Actions           | 25000                           | 3378,38                  | 0                            | 16,89                                   | 3395,27                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3378,38                 | 0                           | 16,89                                  | 3395,27                          | 750                                     | 0                 |
| The Barkby Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Brighton Pier Group PLC                           | Actions           | 25000                           | 1119,4                   | 0                            | 5,6                                     | 1125                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1119,4                  | 0                           | 5,6                                    | 1125                             | 750                                     | 0                 |
| Bushveld Minerals Ltd                             | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| BMT - T.F. & J.H. Braime (Holdings) PLC        | Actions           | 25000                           | 2192,98                  | 0                            | 10,96                                   | 2203,95                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2192,98                 | 0                           | 10,96                                  | 2203,95                          | 750                                     | 0                 |
| BMTO - T.F. & J.H. Braime (Holdings) PLC       | Actions           | 25000                           | 3378,38                  | 0                            | 16,89                                   | 3395,27                           |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 3378,38                 | 0                           | 16,89                                  | 3395,27                          | 750                                     | 0                 |
| Bluebird Merchant Ventures Limited             | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 750                                     | 0                 |
| Botswana Diamonds PLC                          | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Boku Inc                                       | Actions           | 25000                           | 342,47                   | 0                            | 1,71                                    | 344,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 342,47                  | 0                           | 1,71                                   | 344,18                           | 750                                     | 0                 |
| Literacy Capital PLC                           | Actions           | 25000                           | 311,2                    | 0                            | 1,56                                    | 312,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 311,2                   | 0                           | 1,56                                   | 312,76                           | 750                                     | 0                 |
| Audioboom Group PLC                            | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Tintra PLC                                     | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| BP Marsh & Partners PLC                        | Actions           | 25000                           | 252,53                   | 0                            | 1,26                                    | 253,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 252,53                  | 0                           | 1,26                                   | 253,79                           | 750                                     | 0                 |
| Blackrock Income & Growth Investment Trust PLC | Actions           | 25000                           | 558,66                   | 0                            | 2,79                                    | 561,45                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 558,66                  | 0                           | 2,79                                   | 561,45                           | 750                                     | 0                 |
| Brickability Group Limited                     | Actions           | 25000                           | 500                      | 0                            | 2,5                                     | 502,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 500                     | 0                           | 2,5                                    | 502,5                            | 750                                     | 0                 |
| Breedon Group Ltd                              | Actions           | 25000                           | 54                       | 0                            | 0,27                                    | 54,27                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 54                      | 0                           | 0,27                                   | 54,27                            | 750                                     | 0                 |
| Blencowe Resources PLC                         | Actions           | 25000                           | 742,57                   | 0                            | 3,71                                    | 746,29                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 742,57                  | 0                           | 3,71                                   | 746,29                           | 750                                     | 0                 |
| Braveheart Investment Group PLC                | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Vianet Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 151,52                   | 0                            | 0,76                                    | 152,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 151,52                  | 0                           | 0,76                                   | 152,27                           | 750                                     | 0                 |
| British Smaller Companies VCT 2 PLC            | Actions           | 25000                           | 458,72                   | 0                            | 2,29                                    | 461,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 458,72                  | 0                           | 2,29                                   | 461,01                           | 750                                     | 0                 |
| Invinity Energy Systems PLC                    | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Capital Drilling Ltd                           | Actions           | 25000                           | 435,32                   | 0                            | 2,18                                    | 437,5                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 435,32                  | 0                           | 2,18                                   | 437,5                            | 750                                     | 0                 |
| Catco Reinsurance Opportunities Fund Ltd       | Actions           | 25000                           | 4288,7                   | 13,71                        | 21,51                                   | 4323,92                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 4288,7                  | 13,71                       | 21,51                                  | 4323,92                          | 750                                     | 0                 |
| CATCo Reinsurance Opportunities Fund Limited   | Actions           | 25000                           | 11458,33                 | 13,71                        | 57,36                                   | 11529,4                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 11458,33                | 13,71                       | 57,36                                  | 11529,4                          | 750                                     | 0                 |
| Cake Box Holdings PLC                          | Actions           | 25000                           | 255,97                   | 0                            | 1,28                                    | 257,25                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 255,97                  | 0                           | 1,28                                   | 257,25                           | 750                                     | 0                 |
| Cellular Goods PLC                             | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| CC Japan Income & Growth Trust PLC             | Actions           | 25000                           | 219,94                   | 0                            | 1,1                                     | 221,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 219,94                  | 0                           | 1,1                                    | 221,04                           | 750                                     | 0                 |
| Celtic PLC                                     | Actions           | 25000                           | 1530,61                  | 0                            | 7,65                                    | 1538,27                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1530,61                 | 0                           | 7,65                                   | 1538,27                          | 750                                     | 0                 |
| Crossword Cybersecurity PLC                    | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Character Group PLC                            | Actions           | 25000                           | 296,44                   | 0                            | 1,48                                    | 297,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 296,44                  | 0                           | 1,48                                   | 297,92                           | 750                                     | 0                 |
| Castillo Copper Limited                        | Actions           | 25000                           | 1515,15                  | 0                            | 7,58                                    | 1522,73                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1515,15                 | 0                           | 7,58                                   | 1522,73                          | 750                                     | 0                 |
| Cardiff Property PLC                           | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Conygar Investment Company PLC                 | Actions           | 25000                           | 730,99                   | 0                            | 3,65                                    | 734,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 730,99                  | 0                           | 3,65                                   | 734,65                           | 750                                     | 0                 |
| Carador Income Fund PLC                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 27,78                        | 0,14                                    | 27,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 27,78                       | 0,14                                   | 27,92                            | 750                                     | 0                 |
| Cizzle Biotechnology Holdings                  | Actions           | 25000                           | 2380,95                  | 0                            | 11,9                                    | 2392,86                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2380,95                 | 0                           | 11,9                                   | 2392,86                          | 750                                     | 0                 |
| Celsius Resources Ltd                          | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 750                                     | 0                 |
| Investec Structured Products Calculus VCT PLC  | Actions           | 25000                           | 4166,67                  | 0                            | 20,83                                   | 4187,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4166,67                 | 0                           | 20,83                                  | 4187,5                           | 750                                     | 0                 |
| Bigblu Broadband PLC                           | Actions           | 25000                           | 1153,85                  | 0                            | 5,77                                    | 1159,62                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1153,85                 | 0                           | 5,77                                   | 1159,62                          | 750                                     | 0                 |
| Deltic Energy Plc                              | Actions           | 25000                           | 520,83                   | 0                            | 2,6                                     | 523,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 520,83                  | 0                           | 2,6                                    | 523,44                           | 750                                     | 0                 |
| Quantum Blockchain Technologies                | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Calnex Solutions PLC                           | Actions           | 25000                           | 179,86                   | 0                            | 0,9                                     | 180,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 179,86                  | 0                           | 0,9                                    | 180,76                           | 750                                     | 0                 |
| Caledonia Mining Corp                          | Actions           | 25000                           | 543,48                   | 0                            | 2,72                                    | 546,2                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 543,48                  | 0                           | 2,72                                   | 546,2                            | 750                                     | 0                 |
| Chamberlin PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| CML Microsystems PLC                           | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 0                            | 1,58                                    | 318,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 316,46                  | 0                           | 1,58                                   | 318,04                           | 750                                     | 0                 |
| CMO Group PLC                                  | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Caerus Mineral Resources PLC                   | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| The City Pub Company PLC                       | Actions           | 25000                           | 91,58                    | 0                            | 0,46                                    | 92,03                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 91,58                   | 0                           | 0,46                                   | 92,03                            | 750                                     | 0                 |
| Clean Power Hydrogen PLC                       | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| CAP-XX Limited                                 | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Creo Medical Limited                           | Actions           | 25000                           | 193,8                    | 0                            | 0,97                                    | 194,77                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 193,8                   | 0                           | 0,97                                   | 194,77                           | 750                                     | 0                 |
| Creighton's PLC                                | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| James Cropper PLC                              | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Crystal Amber Fund Ltd                           | Actions           | 25000                           | 600                      | 0                            | 3                                       | 603                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 600                     | 0                           | 3                                      | 603                              | 750                                     | 0                 |
| Critical Metals PLC                              | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Coral Products PLC                               | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Craven House Capital PLC                         | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 25                           | 41,79                                   | 8400,12                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 8333,33                 | 25                          | 41,79                                  | 8400,12                          | 750                                     | 0                 |
| Craneware PLC                                    | Actions           | 25000                           | 304,88                   | 0                            | 1,52                                    | 306,4                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 304,88                  | 0                           | 1,52                                   | 306,4                            | 750                                     | 0                 |
| Crown Place VCT PLC                              | Actions           | 25000                           | 415,28                   | 0                            | 2,08                                    | 417,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 415,28                  | 0                           | 2,08                                   | 417,36                           | 750                                     | 0                 |
| Cornerstone FS PLC                               | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Primorus Investments Plc                         | Actions           | 25000                           | 1851,85                  | 0                            | 9,26                                    | 1861,11                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1851,85                 | 0                           | 9,26                                   | 1861,11                          | 750                                     | 0                 |
| Croma Security Solutions Group PLC               | Actions           | 25000                           | 1296,3                   | 0                            | 6,48                                    | 1302,78                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1296,3                  | 0                           | 6,48                                   | 1302,78                          | 750                                     | 0                 |
| CT Automotive Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Christie Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Cleantech Lithium PLC                            | Actions           | 25000                           | 882,35                   | 0                            | 4,41                                    | 886,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 882,35                  | 0                           | 4,41                                   | 886,76                           | 750                                     | 0                 |
| Tialis Essential IT PLC                          | Actions           | 25000                           | 1415,09                  | 0                            | 7,08                                    | 1422,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1415,09                 | 0                           | 7,08                                   | 1422,17                          | 750                                     | 0                 |
| Cornish Metals Inc                               | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Cyanconnode Holdings Plc                         | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| NARF INDUSTRIES PLC                              | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Downing FOUR VCT PLC - D467                      | Actions           | 25000                           | 10714,29                 | 0                            | 53,57                                   | 10767,86                          |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10714,29                | 0                           | 53,57                                  | 10767,86                         | 750                                     | 0                 |
| Thames Ventures VCT 2 plc                        | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| DAR Global PLC                                   | Actions           | 25000                           | 753,42                   | 13,71                        | 3,84                                    | 770,97                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 753,42                  | 13,71                       | 3,84                                   | 770,97                           | 750                                     | 0                 |
| XP Factory PLC                                   | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | Actions           | 25000                           | 308,64                   | 0                            | 1,54                                    | 310,19                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 308,64                  | 0                           | 1,54                                   | 310,19                           | 750                                     | 0                 |
| DSW Capital PLC                                  | Actions           | 25000                           | 700,93                   | 0                            | 3,5                                     | 704,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 700,93                  | 0                           | 3,5                                    | 704,44                           | 750                                     | 0                 |
| Duke Royalty Limited                             | Actions           | 25000                           | 196,85                   | 0                            | 0,98                                    | 197,83                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 196,85                  | 0                           | 0,98                                   | 197,83                           | 750                                     | 0                 |
| Dewhurst Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 1146,79                  | 0                            | 5,73                                    | 1152,52                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1146,79                 | 0                           | 5,73                                   | 1152,52                          | 750                                     | 0                 |
| Dewhurst Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Diaceutics Plc                                   | Actions           | 25000                           | 271,74                   | 0                            | 1,36                                    | 273,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 271,74                  | 0                           | 1,36                                   | 273,1                            | 750                                     | 0                 |
| Eco Animal Health Group PLC                      | Actions           | 25000                           | 1136,36                  | 0                            | 5,68                                    | 1142,05                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1136,36                 | 0                           | 5,68                                   | 1142,05                          | 750                                     | 0                 |
| European Assets Trust NV                         | Actions           | 25000                           | 75,8                     | 0                            | 0,38                                    | 76,18                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 75,8                    | 0                           | 0,38                                   | 76,18                            | 750                                     | 0                 |
| Ebiquity PLC                                     | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Eurocell PLC                                     | Actions           | 25000                           | 518,67                   | 0                            | 2,59                                    | 521,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 518,67                  | 0                           | 2,59                                   | 521,27                           | 750                                     | 0                 |
| Eckoh PLC  | Actions           | 25000                           | 694,44                   | 0                            | 3,47                                    | 697,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 694,44                  | 0                           | 3,47                                   | 697,92                           | 750                                     | 0                 |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Limited (LSE)           | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Eden Research PLC                                | Actions           | 25000                           | 824,18                   | 0                            | 4,12                                    | 828,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 824,18                  | 0                           | 4,12                                   | 828,3                            | 750                                     | 0                 |
| Shuka Minerals PLC                               | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Molten Ventures VCT PLC                          | Actions           | 25000                           | 520,83                   | 0                            | 2,6                                     | 523,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 520,83                  | 0                           | 2,6                                    | 523,44                           | 750                                     | 0                 |
| Equals Group PLC                                 | Actions           | 25000                           | 446,43                   | 0                            | 2,23                                    | 448,66                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 446,43                  | 0                           | 2,23                                   | 448,66                           | 750                                     | 0                 |
| Frontier IP Group PLC                            | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Bidstack Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Fiske PLC  | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| FIH Group Plc                                    | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Fletcher King PLC                                | Actions           | 25000                           | 1515,15                  | 0                            | 7,58                                    | 1522,73                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1515,15                 | 0                           | 7,58                                   | 1522,73                          | 750                                     | 0                 |
| Fulcrum Metals PLC                               | Actions           | 25000                           | 396,83                   | 0                            | 1,98                                    | 398,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 396,83                  | 0                           | 1,98                                   | 398,81                           | 750                                     | 0                 |
| CT Global Managed Portfolio Trust PLC            | Actions           | 25000                           | 450,45                   | 0                            | 2,25                                    | 452,7                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 450,45                  | 0                           | 2,25                                   | 452,7                            | 750                                     | 0                 |
| Fonix Mobile PLC                                 | Actions           | 25000                           | 440,81                   | 0                            | 2,2                                     | 443,01                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 440,81                  | 0                           | 2,2                                    | 443,01                           | 750                                     | 0                 |
| Falcon Oil & Gas Ltd                             | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Eco Buildings Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| First Property Group PLC                         | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Morella Corporation Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Armour Energy Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alexium International Group Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Asaplus Resources Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ask Funding Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Academies Australasia Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AXP Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Aspire Mining Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Auking Mining Ltd Options @ AUD 0.25 EXP 2023/06/30                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Akora Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Audio Pixels Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AML3D Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alderan Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alderan Resources Limited Options @ AUD 0.016 EXP 2025/08/31             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Albion Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Albion Resources Ltd Option Exercisable @ AUD 0.25 Expires on 2023/09/29 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Alcidion Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ardent Leisure Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Argo Global Listed Infrastructure Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Alloggio Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Analytica Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Coolabah Metals Ltd Options @ AUD 0.20 EXP 2025/12/12                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Control Bionics Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cobram Estate Olives Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| AustChina Holdings Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carbon Revolution Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Canterbury Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Chariot Corp Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Change Financial Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Carnegie Clean Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| CommsChoice Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| County International Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Calmer Co International Ltd/Th Options @ AUD 0.006 EXP 2026/06/30        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Clear Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Castillo Copper Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cordish Dixon Private Equity Fund II                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Cordish Dixon Private Equity Fund III                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| China Dairy Corporation Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cleveland Mining Company Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ChongHerr Investments Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cadence Capital Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Cadence Opportunities Fund Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| EMvision Medical Devices Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Altamin Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ColorTV Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ensurance Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Eneabba Gas Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Queensland Pacific Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Elanor Investors Group                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Encounter Resources Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Enterprise Metals Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Enegex Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Enegex Ltd Options AUD 0.03 EXP 2022/08/31             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Consolidated Financial Holdings Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Ecofibre Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Energy One Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Empired Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Eclipse Metals Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Painchek Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EP&T Global Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Equus Mining Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Equinox Resources Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| EQ Resources Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Nexted Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IOUpay Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| identitii Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| identitii Limited Options @ AUD 0.08 EXP 2024/12/13    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Indochine Mining Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IDM International Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| Dexus Industria Reit                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Integral Diagnostics Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| XReality Group Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Betashares Future of Food ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Intra Energy Corporation Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| IDP Education Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,27                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,98  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| International Equities Corporation Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Australia ESG Leaders ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| iShares Europe ETF (AU)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 75                                      | 0                 |
| VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure (Hedged) ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Infratil Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| International Graphite Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Treasury ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Integrated Green Energy Solutions Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| McGrath Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TrivarX Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| TrivarX Limited Options @ AUD 0.3 EXP 2024/02/28       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Morphic Ethical Equities Fund Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Merlin Diamonds Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Megado Minerals Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Meteoric Resources NL                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 6,85                        | 0,02                                       | 0,03                                       | 4,75   | 5,63   | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metgasco Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metgasco Ltd Options @ AUD 0.04 EXP 2021/12/31         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Metgasco Ltd Options @ AUD 0.031 EXP 2022/12/31        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Memphasys Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Minotaur Exploration Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Marmota Energy Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Meridian Energy Limited (AU)                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| My Food Bag Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Mayfield Childcare Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MFF Capital Investments Limited Option @2.60 EXP 31.10.2022        | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan Financial Group Ltd @ AUD 35 EXP 2027/04/16               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MetalsGrove Mining Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| MG Unit Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan Global Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 175                                     | 0                 |
| Probiotec Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Property Connect Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Perpetual Credit Income Trust                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Predictive Discovery Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| GreenX Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pengana Private Equity Trust                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Edge Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Perpetual Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Envirosuite Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sunshine Metals Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peninsula Energy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peel Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Battery Age Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pantera Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Pantera Minerals Limited Options @AUD 0.025 EXP 2026/05/01         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Prime Financial Group Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Propel Funeral Partners Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Accelerate Resources Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Paragon Care Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peregrine Gold Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Peregrine Gold Ltd Options @ AUD 0.55 EXP 2026/03/31               | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sultan Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Synlait Milk Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Harvest Technology Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Orcoda Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Discovex Resources Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Soon Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Santana Minerals Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| BetaShares Australian Small Companies Select Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Structural Monitoring Systems PLC                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Structural Monitoring Systems PLC Option @ AUD 1.20 exp 2024/04/06 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SmartPay Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Stanmore Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0,55                        | 0,02                                       | 0  | 4,75   | -0,71  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Star Minerals Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Star Minerals Ltd Options @ AUD 0.30 EXP 2024/10/15                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Security Matters Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      | 0                           | 0,02                                       | -0,01                                      | 4,75   | -1,26  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sandon Capital Investments Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Saunders International Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Siren Gold Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Supply Network Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| SenSen Networks Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 4,72                                       | -1,25                                      |                             | 0,02                                       |  | 4,75   | -1,25  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Fox Factory Holding Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FlexShopper Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,27                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust International IPO ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Francesca's Holdings Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 34,29                        | 0,17                                    | 34,47                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 34,29                       | 0,17                                   | 34,47                            | 250                                     | 0                 |
| First Bank  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Republic First Bancorp Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 60,02                        | 0,3                                     | 60,32                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,45                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,46  | 0                       | 60,02                       | 0,3                                    | 60,32                            | 250                                     | 0                 |
| Forbion European Acquisition Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FreeSeas Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Korro Bio Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,95                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fiesta Restaurant Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Franchise Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Freedom Holding Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 52,03                       | 0,03                                       | 0,25                                       | 5,54   | 50,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Freeline Therapeutics Holdings PLC                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 233,75                      | 0,03                                       | 1,16                                       | 5,54   | 232,87   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Merchants Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| JFrog Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FRP Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Freshpet Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Freshworks Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Foresight Autonomous Holdings Limited - ADR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forterra Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forza X1 Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fifth Street Asset Management Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Huadi International Group Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,55                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,64  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FSD Pharma Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,74                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Huize Holding Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hurco Companies Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Huron Consulting Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hut 8 Mining Corp (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,62                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HIVE Digital Technologies Ltd-US  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,71                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Houston Wire & Cable Company  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hawkins Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Akso Health Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 38,78                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 36,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARKO Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Hydrogen ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,79                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hydrofarm Holdings Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hycroft Mining Holding Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Hycroft Mining Holding Corporation - Warrants               | Actions           | 25000                           | 0                        | 142,86                       | 0,71                                    | 143,57                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 142,86                      | 0,71                                   | 143,57                           | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Negative Duration High Yield Bond Fund           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HyreCar Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,21                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,19   | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBoxx \$ High Yield ex Oil & Gas Corporate Bond ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HYZON Motors Inc - Warrants                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 247,52                       | 1,24                                    | 248,76                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 73,61                       | 0,03                                       | 0,36                                       | 5,54   | 71,93  | 0                       | 247,52                      | 1,24                                   | 248,76                           | 250                                     | 0                 |
| Horizon Pharma Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IAC Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Legacy Housing Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Legend Biotech Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,62                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Presbia PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 333,33                       | 1,67                                    | 335                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 333,33                      | 1,67                                   | 335                              | 250                                     | 0                 |
| Leslie's Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lands' End Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Landsea Homes Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Longfin Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| LifeStance Health Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lefteris Acquisition Corporation (Ord)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lefteris Acquisition Corporation (Unit)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Littelfuse Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LifeVantage Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Legacy Reserves LP  | Actions           | 25000                           | 0                        | 1351,35                      | 6,76                                    | 1358,11                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 1351,35                     | 6,76                                   | 1358,11                          | 250                                     | 0                 |
| Lion Group Holding Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 49,98                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 48,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LGI Homes Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ligand Pharmaceuticals Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Largo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,41                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Longeveron Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,04                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,15  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LHC Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lucira Health Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,94                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 29,05  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Nano Labs Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 98,85                       | 0,03                                       | 0,48                                       | 5,54   | 97,3   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Navient Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nuvve Holding Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 29,33                        | 0,15                                    | 29,47                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,38                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,42  | 0                       | 29,33                       | 0,15                                   | 29,47                            | 250                                     | 0                 |
| First NBC Bank Holding Co                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,33                        | 0,17                                    | 33,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 33,33                       | 0,17                                   | 33,5                             | 250                                     | 0                 |
| New Age Beverages Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,29                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,27   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Neurocrine Biosciences Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northeast Bank  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nabriva Therapeutic SA                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 35,71                        | 0,18                                    | 35,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,37                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,46  | 0                       | 35,71                       | 0,18                                   | 35,89                            | 250                                     | 0                 |
| NBT Bancorp Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nicolet Bankshares Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National CineMedia Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NuCan PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,61                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| nCino Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Netcapital Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,38                        | 0,08                                    | 15,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 61,28                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 59,54  | 0                       | 15,38                       | 0,08                                   | 15,46                            | 250                                     | 0                 |
| NCS Multistage Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The9 Ltd - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,82                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NASDAQ OMX Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Noodles & Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ENDRA Life Sciences Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nordson Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Pennant Group Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Point Biopharma Global Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Courtside Group Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Insulet Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Polar Power Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,01                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 19,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pool Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Poshmark Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Power Integrations Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Powell Industries Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AMMO Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Premier Bancorp Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PPD Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Poema Global Holdings Corporation (unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avid Bioservices Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Pharmaceutical ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Perma-Pipe International Holdings Inc    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pioneer Power Solutions Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,17                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Perpetua Resources Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Portfolio Recovery Associates Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PRA Health Sciences Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Praxis Precision Medicines Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schrodinger Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sunrise New Energy Co. Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stronghold Digital Mining Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SeaChange International Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,91                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,91   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vivid Seats LLC                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Secoo Holding Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 100,25                      | 0,03                                       | 0,49                                       | 5,54   | 98,71  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SolarEdge Technologies Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Origin Agritech Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,59                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seer Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SEI Investments Co                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cartesian Therapeutics Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seneca Foods Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Energy Transition Materials ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sono Group NV                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 1666,67                      | 8,33                                    | 1675                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 1666,67                     | 8,33                                   | 1675                             | 250                                     | 0                 |
| Sezzle Inc (US)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ServisFirst Bancshares Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alarum Technologies Ltd.                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,64                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stitch Fix Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprouts Farmers Market Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Simmons First National Corp              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Southern First Bancshares Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eledon Pharmaceuticals Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,42                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yoshitsu Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 43,82                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 41,99  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arbutus Biopharma Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,37                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,68  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tandy Leather Factory Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teligent Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,2                        | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,24  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Talis Biomedical Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,43                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SOC Telemed Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Talend SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TetraLogic Pharmaceuticals Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Tilray Inc (All Sessions)                                  | Actions           | 25000                           | 70,03                    | 13,71                        | 0,42                                    | 84,15                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 70,03                   | 13,71                       | 0,42                                   | 84,15                            | 250                                     | 0                 |
| Tiziana Life Sciences PLC (US)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,36                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TriSalus Life Sciences Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TriSalus Life Sciences Inc - Warrants                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 20                           | 0,1                                     | 20,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,24                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,28  | 0                       | 20                          | 0,1                                    | 20,1                             | 250                                     | 0                 |
| Telos Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Treace Medical Concepts Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TMC the metals company Inc (Warrants)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 34,97                        | 0,17                                    | 35,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 34,97                       | 0,17                                   | 35,14                            | 250                                     | 0                 |
| Titan Medical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 74,74                        | 0,37                                    | 75,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,16                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,16   | 0                       | 74,74                       | 0,37                                   | 75,11                            | 250                                     | 0                 |
| TransMedics Group Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Priveterra Acquisition Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Turmeric Acquisition Corporation (Ord)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Telenav Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wins Finance Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 83,33                        | 0,42                                    | 83,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 103,75                      | 0,03                                       | 0,51                                       | 5,54   | 102,22   | 0                       | 83,33                       | 0,42                                   | 83,75                            | 250                                     | 0                 |
| Windtree Therapeutics Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 46,66                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 44,84  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Encore Wire Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Summit Wireless Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 39,62                        | 0,2                                     | 39,82                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 47,38                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 45,57  | 0                       | 39,62                       | 0,2                                    | 39,82                            | 250                                     | 0                 |
| ContextLogic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wix.com Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WiSeKey International Holding AG                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,23                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Workhorse Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,6                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WalkMe Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Westmoreland Coal Co                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 134,41                       | 0,67                                    | 135,08                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 134,41                      | 0,67                                   | 135,08                           | 250                                     | 0                 |
| Willdan Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Wearable Devices Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,15                        | 0,07                                    | 14,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 14,15                       | 0,07                                   | 14,22                            | 250                                     | 0                 |
| Willis Lease Finance Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Willis Towers Watson PLC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Warner Music Group Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mr Cooper Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| William Penn Ban Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Timber & Forestry ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Petco Health and Wellness                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mercurity Fintech Holdings Inc1                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,84                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,92  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AYRO Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,1                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Retail Bull 3X Sh AE                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,14                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Technology                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Residential Real Estate Capped ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,35                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rafael Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Regional Health Properties Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,75                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,66                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,67   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares 30 Year TIPS TSY Spread                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,63                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index - Agriculture Total Return | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Radiant Logistics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Catheter Precision, Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 48,88                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 47,08  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rexahn Pharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Technology   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ATAC US Rotation ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RPAR Risk Parity ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Return Stacked Bonds & Managed Futures Etf   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vizsla Silver Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,21                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,22  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,59                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Workday Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Global Dividend ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,57                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teucrium Wheat Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,26                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3x Shares ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Work From Home ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Williams Industrial Services Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16666,67                     | 83,33                                   | 16750                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,96   | 0                       | 16666,67                    | 83,33                                  | 16750                            | 250                                     | 0                 |
| iShares International Developed Property ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Western Copper & Gold Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,01                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 9,01   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Managed Futures Strategy Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,91                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares CDS Short North American High Yield Credit ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WidePoint Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Aerospace & Defense ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Biotech ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify Emerging Markets FinTech ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Columbia EM Core ex-China ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,19                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Homebuilders ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Applied Optoelectronics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AAON Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Apple Inc (All Sessions)   | Actions           | 25000                           | 3,95                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 3,95                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,75                            | 75                                      | 0                 |
| Adverum Biotechnologies Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Atlas Air Worldwide Holdings Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Renmin Tianli Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| American Battery Technology Co             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,04                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ameris Ban Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AbCellera Biologics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Abcam PLC - ADR                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Abeona Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,19                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ability Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| ARCA biopharma Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ABIOMED Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Airbnb Inc (All Sessions)                  | Actions           | 25000                           | 33,21                    | 13,71                        | 0,23                                    | 47,15                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 33,21                   | 13,71                       | 0,23                                   | 47,15                            | 250                                     | 0                 |
| Acumen Pharmaceuticals Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Absci Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Absolute Software Corporation (US)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Autolus Therapeutics PLC                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Auddia Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,25                        | 0,13                                    | 25,38                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,24                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,33  | 0                       | 25,25                       | 0,13                                   | 25,38                            | 250                                     | 0                 |
| Applied UV Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 39,4                         | 0,2                                     | 39,6                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 39,4                        | 0,2                                    | 39,6                             | 250                                     | 0                 |
| Aerovironment Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Avalon GloboCare Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,24                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Virtual Cloud Technologies Inc    | Actions           | 25000                           | 0                        | 27,78                        | 0,14                                    | 27,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 27,78                       | 0,14                                   | 27,92                            | 250                                     | 0                 |
| Avadel Pharmaceuticals Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avedro Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AvidXchange Holdings Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AVEO Pharmaceuticals Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Broadcom Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avinger Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,4                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,39   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avid Technology Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Atea Pharmaceuticals Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mission Produce Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AVROBIO Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aerovate Therapeutics Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,82                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Anavex Life Sciences Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aware Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Compugen Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vyant Bio Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,23                        | 0,1                                     | 19,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,73                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,81  | 0                       | 19,23                       | 0,1                                    | 19,33                            | 250                                     | 0                 |
| Cognyte Software Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cognex Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innoviz Technologies Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cognition Therapeutics Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carlyle Group LP                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Comstock Holding Companies Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| City Holding Co                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Churchill Downs Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The Chefs Warehouse Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Check-Cap Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,95                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TCF Financial Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuwellis Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 321,35                      | 0,03                                       | 1,6  | 5,54   | 320,91   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LuxUrban Hotels Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apex Global Brands Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Check Point Software Technologies Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chesapeake Energy Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chiasma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chemung Financial Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Loncar China Biopharma ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Funds-Global X Disruptive Materials Etf    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dorchester Minerals LP                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kintara Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,27                        | 0,07                                    | 14,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 37,58                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 35,72  | 0                       | 14,27                       | 0,07                                   | 14,34                            | 250                                     | 0                 |
| Digimarc Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DermTech Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,31                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AKILI INC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,04                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. II           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sierra Oncology Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bit Digital Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Denali Therapeutics Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Krispy Kreme Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DocuSign Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dogness (International) Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,23                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Domo Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dorman Products Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Amdocs Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| DouYu International Holdings Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lordstown Motors Corp (Ord)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 69,88                       | 0,03                                       | 0,34                                       | 5,54   | 68,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Draganfly Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,51                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Five Star Ban Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FS Bancorp Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Disc Medicine, Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Solar Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fast Radius Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 555,56                       | 2,78                                    | 558,33                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 555,56                      | 2,78                                   | 558,33                           | 250                                     | 0                 |
| Katapult Holdings                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,58                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortistar Sustainable Solutions Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LB Foster Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,37                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FirstService Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Switzerland AlphaDEX Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,07                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paya Holdings                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FTC Solar Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Capital Strength ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fintech Acquisition Corp. V - Ords                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fintech Acquisition Corp. V                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| frontdoor Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fuel Tech Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fitell Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust High Income ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 35,08                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 33,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fathom Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Integral Ad Science Holding Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Biotechnology ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,52                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Independent Bank Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IBEX Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Interactive Brokers Group Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| International Bancshares Corp                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Ibonds Dec 2032 Term Treasury ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Independent Bank Group Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify Online Retail ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,08                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iCAD Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| County Bancorp Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LianBio                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,12                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AEye Inc - warrants                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 684,93                       | 3,42                                    | 688,36                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 684,93                      | 3,42                                   | 688,36                           | 250                                     | 0                 |
| aTyr Pharma Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,86                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Global PLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Latin America Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Liberty Latin America Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lilium GmbH                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,01                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lilium NV Warrants                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 43,44                        | 0,22                                    | 43,66                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,34                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,33   | 0                       | 43,44                       | 0,22                                   | 43,66                            | 250                                     | 0                 |
| Lincoln Educational Services Corp            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Qurate Retail Group Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LiNiu Technology Group                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 500000                       | 2500                                    | 502500                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 500000                      | 2500                                   | 502500                           | 250                                     | 0                 |
| SMX Security Matters PLC                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 95,18                       | 0,03                                       | 0,47                                       | 5,54   | 93,61  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SMX (Security Matters) Plc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liquid Holdings Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Lumentum Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Snow Lake Resources Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Lithium Miners ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Li Auto Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Live Ventures Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,56                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,64  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LivaNova PLC (US)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Northeast Community Bancorp Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Neogen Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Neonode Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,36                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evoform Biosciences Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 77,52                        | 0,39                                    | 77,91                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,98                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,03  | 0                       | 77,52                       | 0,39                                   | 77,91                            | 250                                     | 0                 |
| NeoGenomics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Neptune Technologies & Bioresources Inc (US) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 140,63                      | 0,03                                       | 0,69                                       | 5,54   | 139,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Minerva Neurosciences Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mullen Automotive Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,57                        | 0,14                                    | 28,71                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 28,57                       | 0,14                                   | 28,71                            | 250                                     | 0                 |
| Newater Technology Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Newtekone INC                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,68                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NexImmune Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NextDecade Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northfield Bancorp Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BIMI International Medical Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,91                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,99  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New Fortress Energy LLC               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Triterras Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 248,76                       | 1,24                                    | 250                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,79                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,81   | 0                       | 248,76                      | 1,24                                   | 250                              | 250                                     | 0                 |
| Netflix Inc (All Sessions)            | Actions           | 25000                           | 15,66                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 15,66                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,52                            | 250                                     | 0                 |
| XOS Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,89                        | 0,07                                    | 13,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,44   | 0                       | 13,89                       | 0,07                                   | 13,96                            | 250                                     | 0                 |
| NextGen Acquisition Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virgin Orbit Holdings Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 1666,67                      | 8,33                                    | 1675                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 1666,67                     | 8,33                                   | 1675                             | 250                                     | 0                 |
| PROCEPT BioRobotics Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pardes Biosciences Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prenetics Global Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Perficient Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PainReform Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 172,07                      | 0,03                                       | 0,85                                       | 5,54   | 170,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Progress Software Corp                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Primoris Services Corp                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Prelude Therapeutics Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prime Medicine Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biora Therapeutics Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,37                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,46  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProPhase Labs Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Purple Innovation Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Precipio Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProQR Therapeutics NV                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ModivCare Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prospector Capital Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prothena Corp PLC                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Paratek Pharmaceuticals Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Protara Therapeutic Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CarParts.com Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Privia Health Group Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shengfeng Development Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SG Blocks Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Superior Group of Companies Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Safe & Green Development Corp         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 657,75                      | 0,03                                       | 3,28                                       | 5,54   | 658,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seagen Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sight Sciences Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SMART Global Holdings Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sigma Additive Solutions              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 57,24                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 55,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SigmaTron International Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,84                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sigma Lithium Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sangamo Biosciences Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Light & Wonder Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Viridian Therapeutics Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TROOPS Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,36                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,51  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPAR Group Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,36                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Surgery Partners Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sigilon Therapeutics Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Synergy Pharmaceuticals Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 781,25                       | 3,91                                    | 785,16                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,17   | 0                       | 781,25                      | 3,91                                   | 785,16                           | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SCP & CO Healthcare Acquisition Company   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sotera Health Company                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shenandoah Telecommunications Co          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tandem Diabetes Care Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tango Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tenon Medical Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tintri Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,62                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,71  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tenaya Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forte Bioscience Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TOMI Environmental Solutions Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,55                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,64  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Top Ships Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TOP Financial Group Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 55,6                        | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 53,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adicet Bio Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Toro Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clene Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,38                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,47  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tuniu Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,51                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Towne Bank                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tribune Publishing Company                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TechPrecision Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TPG Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TPI Composites Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Marker Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,4                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paysign Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WPP PLC - ADR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,91                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Westport Innovations Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,91                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,91   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| World Acceptance Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Warrantee Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wrap Technologies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WesBanco Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Waterstone Financial Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| WillScot Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| WSFS Financial Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Climb Global Solutions Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Westell Technologies Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| West Bancorp. Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Alkaline Water Company Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,78                        | 0,08                                    | 16,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,81   | 0                       | 16,78                       | 0,08                                   | 16,86                            | 250                                     | 0                 |
| Wintrust Financial Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Watford Holdings Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Waitr Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 55,19                        | 0,28                                    | 55,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,66                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,67   | 0                       | 55,19                       | 0,28                                   | 55,46                            | 250                                     | 0                 |
| Wet Seal Inc/The                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 1190,48                      | 5,95                                    | 1196,43                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 1190,48                     | 5,95                                   | 1196,43                          | 75                                      | 0                 |
| Terawulf Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wave Life Sciences Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WWS Financial Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Willamette Valley Vineyards Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wynn Resorts Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 56,04                       | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 54,27  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Russia ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Retail ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Russia Bull 3x             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Russia Bear 3x Shares      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Retractable Technologies Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Oppenheimer Large Cap Revenue ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short Russell2000  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Dow Jones REIT ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RevenueShares Navellier Overall A-100 Fund                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Dow Jones International Real Estate ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Health Care   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,17                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Health Care  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,34                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght Financials ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Russell 2000 Covered Call ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Health Care Equipment ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Health Care Services ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR FactSet Innovative Technology ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Materials Select Sector SPDR Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Communication Services Select Sector SPDR Fund                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Energy Select Sector SPDR Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Financial Select Sector SPDR Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim Russell Top 50 Mega Cap ETF XLG US Capital Markets                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,03                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Industrial Select Sector SPDR Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Technology Select Sector SPDR Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,31                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,74  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Real Estate Select Sector SPDR Fund                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Utilities Select Sector SPDR Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Health Care Select Sector SPDR Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Metals & Mining ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,45                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P MidCap Low Volatility Portfolio                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,77                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR NYSE Technology ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Pharmaceuticals ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Autobytel Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allegiance Bancshares Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ABVC BioPharma Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 115,08                      | 0,03                                       | 0,57                                       | 5,54   | 113,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlantica Yield PLC                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acies Acquisition Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carlotz Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,78                        | 0,17                                    | 33,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 33,78                       | 0,17                                   | 33,95                            | 250                                     | 0                 |
| Atlantic Capital Bancshares Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Accolade Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acer Therapeutic Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aceto Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Tempo Automation Holdings Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 12500                        | 62,5                                    | 12562,5                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 43,78                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 41,95  | 0                       | 12500                       | 62,5                                   | 12562,5                          | 250                                     | 0                 |
| Arch Capital Group Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acadia Healthcare Co Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Achilles Therapeutics PLC                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AC Immune SA                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,86                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ACI Worldwide Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ackrell SPAC Partners I Company (Unit) - ACKIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ackrell SPAC Partners I Company (unit)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Axcelis Technologies Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arcellx Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Abraxas Petroleum Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 144,09                       | 0,72                                    | 144,81                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 144,09                      | 0,72                                   | 144,81                           | 250                                     | 0                 |
| Accelerate Diagnostics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AxoGen Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Axcella Health Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 66,04                       | 0,03                                       | 0,32                                       | 5,54   | 64,32  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Axonics Modulation Technologies Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Axsome Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AXT Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ayala Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aytu BioScience Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 60,36                       | 0,03                                       | 0,29                                       | 5,54   | 58,61  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aspen Technology Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aspen Technology Inc Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First wave BioPharma Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,15                        | 0,1                                     | 20,25                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,88                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 43,05  | 0                       | 20,15                       | 0,1                                    | 20,25                            | 250                                     | 0                 |
| A2Z Smart Technologies Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natus Medical Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bridger Aerospace Group Holdings Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bandwidth Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BancFirst Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Banner Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Couchbase Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inotiv Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BATRA - Liberty Braves Group                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Change Healthcare Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Natural Resources Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,14                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Gerui Advanced Materials Group Ltd        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| CHP Merger Corporation (Ord)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coherus BioSciences Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| CH Robinson Worldwide Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Charter Communications Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chuys Holdings Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trust NASDAQ Cybersecurity ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cineverse Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ciena Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Freight Technologies Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,43                        | 0,08                                    | 15,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,95                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 43,12  | 0                       | 15,43                       | 0,08                                   | 15,51                            | 250                                     | 0                 |
| Colliers International Group Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rock Creek Pharmaceuticals Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,6                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,63  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| China Index Holdings Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arrival Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,15                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CinCor Pharma Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cincinnati Financial Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fanhua Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cerberus Cyber Sentinel Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,23                        | 0,19                                    | 38,42                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,37                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,36   | 0                       | 38,23                       | 0,19                                   | 38,42                            | 250                                     | 0                 |
| C3is Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Star Equity Holdings, Inc.                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,51                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direct Digital Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DarioHealth Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Electric Vehicles & Autonomous Vehicles ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dermata Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,64                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dicerna Pharmaceuticals Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direct Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,42                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Tau Medical Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,95                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 53,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Tau Medical Ltd - Warrants                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,1                         | 0,1                                     | 20,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 20,1                        | 0,1                                    | 20,21                            | 250                                     | 0                 |
| DIRTT Environmental Solutions Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,28                        | 0,09                                    | 17,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,65                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,69  | 0                       | 17,28                       | 0,09                                   | 17,37                            | 250                                     | 0                 |
| Bright Minds Biosciences Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 100,8                       | 0,03                                       | 0,49                                       | 5,54   | 99,26  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Driven Brands Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Duddell Street Acquisition Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diversey Holdings Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Design Therapeutics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Descartes Systems Group Inc (US)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Daseke Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VelocityShares 3x Inverse Silver ETN                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DSP Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Viant Technology Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DAVIDsTEA Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,71                        | 0,07                                    | 14,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 14,71                       | 0,07                                   | 14,78                            | 250                                     | 0                 |
| Precision BioSciences Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Parella Weinberg Partners                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortinet Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Payoneer Global Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Frontier Communications Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 84,75                        | 0,42                                    | 85,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 84,75                       | 0,42                                   | 85,17                            | 250                                     | 0                 |
| Fortrea Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Frontier Communications 11.125 PFD                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Senior Loan ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fulcrum Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fulton Financial Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fusion Pharmaceuticals Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arcimoto Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,7                        | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,78  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 5:01 Acquisition Corporation (Ord)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AlerisLife Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,58                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forward Pharma A/S                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forward Air Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Watch Restaurant Group Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Frontier Communications Parent Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ImmuCell Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IceCure Medical Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ICF International Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ichor Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| InterCloud Systems Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| iClick Interactive Asia Group Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Clean Energy ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ICON PLC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Iconix Brand Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intercept Pharmaceuticals Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SeaStar Medical Holding Corp - Warrants    | Actions           | 25000                           | 0                        | 136,24                       | 0,68                                    | 136,92                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 136,24                      | 0,68                                   | 136,92                           | 250                                     | 0                 |
| ICU Medical Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Icosavax Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| InterDigital Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Intellicheck Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aceragen Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,25                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,25   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Interpace Biosciences Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IDEXX Laboratories Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ideaya Biosciences Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Infrastructure and Energy Alternatives Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 7-3 Year Treasury Bond ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LiveOne Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lizhi Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,88                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LightJump Acquisition Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| La Jolla Pharmaceutical Co                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lakeland Financial Corp                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LKQ Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Luckin Coffee Inc - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lilis Energy Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 362,32                       | 1,81                                    | 364,13                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 362,32                      | 1,81                                   | 364,13                           | 250                                     | 0                 |
| Newegg Commerce                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,23                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,22   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Edgio Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Liberty Media Corp-Liberty Live Series A   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Media Corp-Liberty Live Series C   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Media Acquisition Corporation      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SEASTAR MED INC COM                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 75,66                       | 0,03                                       | 0,37                                       | 5,54   | 73,99  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LeMaitre Vascular Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Trust Low Duration Opportunities ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,58                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Limbach Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Media Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Media Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LumiraDx Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 42,52                        | 0,21                                    | 42,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,35                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,43  | 0                       | 42,52                       | 0,21                                   | 42,73                            | 250                                     | 0                 |
| LumiraDx Limited - Warrants                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 268,82                       | 1,34                                    | 270,16                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 268,82                      | 1,34                                   | 270,16                           | 250                                     | 0                 |
| NeoGames SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NGM Biopharmaceuticals Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NewHold Investment Corp. II                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evolv Technologies Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natural Health Trends Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NICE Systems Ltd - ADR                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nicholas Financial Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NII Holdings Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 500000                       | 2500                                    | 502500                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 500000                      | 2500                                   | 502500                           | 250                                     | 0                 |
| Niu Technologies ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| National Bankshares Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nektar Therapeutics                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nkarta Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ImmunityBio Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,58                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,67  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lumos Pharma Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,33                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Netlist Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,28                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NMI Holdings Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Neumora Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,55                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,61  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nemauro Medical Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,91                        | 0,1                                     | 21,02                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 29,19                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 27,29  | 0                       | 20,91                       | 0,1                                    | 21,02                            | 250                                     | 0                 |
| Newmark Group Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NN Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nano Dimension Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Provention Bio Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ParaZero Technologies Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 108,2                       | 0,03                                       | 0,53                                       | 5,54   | 106,69   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Faraday Future Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P SmallCap Energy Portfolio                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,96                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,98  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P SmallCap Health Care Portfolio            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P SmallCap Information Technology Portfolio | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EyePoint Pharmaceuticals Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prospect Capital Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Power Solutions International Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,85                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,95  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pricesmart Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Personalis Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Park Sterling Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pluri Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,99                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,01  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Poseida Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pluralsight Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Porch Group   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PTC Therapeutics Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Patterson-UTI Energy Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Portage Biotech Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,35                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Protagonist Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seanergy Maritime Holdings Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,4                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sears Holdings Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,84                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,82   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| Shiloh Industries Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 55,56                        | 0,28                                    | 55,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 55,56                       | 0,28                                   | 55,83                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Shoals Technologies Group Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Steven Madden Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sidus Space Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 83,33                        | 0,42                                    | 83,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,98                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,96   | 0                       | 83,33                       | 0,42                                   | 83,75                            | 250                                     | 0                 |
| Siebert Financial Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sientra Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 33,37                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 31,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sify Technologies Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,28                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SIGA Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Selective Insurance Group Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sigma Designs Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,23                        | 0,11                                    | 21,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 21,23                       | 0,11                                   | 21,34                            | 250                                     | 0                 |
| Silicom Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,66                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,67   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silk Road Medical Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silo Pharma Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silicon Motion Technology Corp - ADR            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Singularity Future Technology Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,63                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sirius XM Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SiTime Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SITO Mobile Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 7142,86                      | 35,71                                   | 7178,57                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 7142,86                     | 35,71                                  | 7178,57                          | 250                                     | 0                 |
| SVB Financial Group                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Turning Point Therapeutics Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro QQQ (All Sessions)           | Actions           | 25000                           | 2,84                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,63                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,51  | 2,84                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,63                            | 250                                     | 0                 |
| Meta Materials Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 61,5                         | 0,31                                    | 61,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,98   | 0                       | 61,5                        | 0,31                                   | 61,81                            | 250                                     | 0                 |
| LendingTree Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ZaZa Energy Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Tabula Rasa HealthCare Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trinity Biotech PLC - ADR                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,49                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,49   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trillium Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trinity Capital Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TripAdvisor Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Troika Media Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,46                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,51  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trimble Navigation Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TORM PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,45                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,46  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trustmark Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tremor International Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Interactive Strength Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,77                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 53   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Transcat Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cardiff Oncology                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| T Rowe Price Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SciSparc Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TrustCo Bank Corp NY                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Beyond Air Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| XBiotech Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtera Communications Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exicure Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,35                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exela Technologies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,11                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,19  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xcel Brands Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,94                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 39,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intersect ENT Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xeris Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| X4 Pharmaceuticals Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exagen Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,8                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vislink Technologies Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xilinx Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acceleron Pharma Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Xometry Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qualtrics International Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xencor Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Xunlei Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| XOMA Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The ExOne Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify Inflation Fighter ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell 2000 ETF (All Sessions)         | Actions           | 25000                           | 2,1                      | 13,71                        | 0,08                                    | 15,88                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,71  | 2,1                     | 13,71                       | 0,08                                   | 15,88                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell 2000 Value ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell 2000 Growth ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell Mid-Cap Growth ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell Mid-Cap ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell 3000 ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell Top 200 Growth ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Energy ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Financials ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,27                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,25   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Healthcare ETF - IXJ (US)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Tech ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Telecom ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Consumer Services ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,34                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Energy ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,22                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,18   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Financials ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,5                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Financial Services ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Healthcare ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Industrials ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra SmallCap600                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,18                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sachem Capital Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sandstorm Gold Ltd (US)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seabridge Gold Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Splash Beverage Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Consumer Discretionary     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab US Small-Cap ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab US Dividend Equity ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab International Equity ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab U.S. REIT ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab 1000 Index ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,21                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab US TIPS ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab U.S. Large-Cap Value ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab US Large-Cap ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Solitario Resources Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra FTSE China 25              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Retail ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,92  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Semiconductor ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Software & Services ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Telecom ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,11                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Transportation ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Exponential Technologies ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares ESG Screened S&P 500 ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Internet ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,21                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 22nd Century Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,21                        | 0,11                                    | 22,32                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,39                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,47  | 0                       | 22,21                       | 0,11                                   | 22,32                            | 250                                     | 0                 |
| Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| cbdMD Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Yen                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Yen                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,06                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,13  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily FTSE China Bull 3X Sh AE    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Principal EDGE Active Income ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Pure Cannabis ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,08                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,08   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yuma Energy Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short FTSE China 50              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ACM Research Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acorda Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,16                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aclaris Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AcelRx Pharmaceuticals Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,51                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acasti Pharma Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,58                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Proterra Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 151,52                       | 0,76                                    | 152,27                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,1                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,09   | 0                       | 151,52                      | 0,76                                   | 152,27                           | 250                                     | 0                 |
| OPAL Fuels Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acacia Research Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Whole Earth Brands Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ACV Auctions Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI ACWI ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LiveRamp Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acurx Pharmaceuticals Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adagene Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,47                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adaptimmune Therapeutics Plc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Adobe Systems Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Emissions Solutions Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invivyd Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Arcturus Therapeutics Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Analog Devices Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlanta Braves Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bed Bath & Beyond Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 63,37                        | 0,32                                    | 63,69                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 63,37                       | 0,32                                   | 63,69                            | 250                                     | 0                 |
| Concrete Pumping Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bioshares Biotechnology Clinical Trials Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vinco Ventures Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 248,76                       | 1,24                                    | 250                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,36                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,36   | 0                       | 248,76                      | 1,24                                   | 250                              | 250                                     | 0                 |
| BridgeBio Pharma Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus LifeSci Biotech Products ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barrett Business Services Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BioAtla Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apexigen Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookline Capital Acquisition Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookline Capital Acquisition Corporation - Warrants | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BYND Cannasoft Enterprises Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 111,45                      | 0,03                                       | 0,55                                       | 5,54   | 109,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BioCardia Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,52                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atreca Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,39                        | 0,12                                    | 23,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,17                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,23  | 0                       | 23,39                       | 0,12                                   | 23,5                             | 250                                     | 0                 |
| Brainstorm Cell Therapeutics Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,13                        | 0,1                                     | 20,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,99                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 11,01  | 0                       | 20,13                       | 0,1                                    | 20,23                            | 250                                     | 0                 |
| BayCom Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| B Communications Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,95                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brightcove Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Balchem Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Jo-Jo Drugstores Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,14                        | 0,13                                    | 26,27                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,8                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,81   | 0                       | 26,14                       | 0,13                                   | 26,27                            | 250                                     | 0                 |
| Checkpoint Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,57                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lisata Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roan Holdings Group Co.                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 333,33                       | 1,67                                    | 335                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 333,33                      | 1,67                                   | 335                              | 250                                     | 0                 |
| Eiger Biopharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,43                        | 0,08                                    | 15,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,28                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,26   | 0                       | 15,43                       | 0,08                                   | 15,51                            | 250                                     | 0                 |
| Celldex Therapeutics Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Liberal Education Holdings Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 34,89                        | 0,17                                    | 35,07                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,91                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 53,14  | 0                       | 34,89                       | 0,17                                   | 35,07                            | 250                                     | 0                 |
| Clearfield Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ColiPlant Biotechnologies Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,8                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ClearSign Technologies Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Collectis SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,05                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,08  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Calumet Specialty Products Partners LP               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,2                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Clean Energy Fuels Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sharing Economy International Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 5555,56                      | 27,78                                   | 5583,33                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 5555,56                     | 27,78                                  | 5583,33                          | 250                                     | 0                 |
| Global X Cloud Computing ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clover Health Investments Corporation - Warrants     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CLPS In Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cellectar Biosciences Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,32                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,32   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ClearOne Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,76                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,77   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clearside Biomedical Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CleanSpark Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Datasea Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,46                        | 0,13                                    | 26,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,53                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,53   | 0                       | 26,46                       | 0,13                                   | 26,59                            | 250                                     | 0                 |
| Data Storage Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,41                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Dune Acquisition Corporation (unit)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Duolingo Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fangdd Network Group Limited - ADR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 104,81                      | 0,03                                       | 0,51                                       | 5,54   | 103,28   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dynavax Technologies Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Diversicare Healthcare Services Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Digital World Acquisition Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Dorsey Wright Peoples Portfolio ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dawson Geophysical Company                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DexCom Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Destination XL Group Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DXP Enterprises Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Dixie Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dyadic International Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dyne Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 33,74                    | 13,71                        | 0,24                                    | 47,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 33,74                   | 13,71                       | 0,24                                   | 47,68                            | 250                                     | 0                 |
| Dynatronics Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,1                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Edify Acquisition Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altamira Therapeutics Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,67                        | 0,09                                    | 17,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,71                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,34  | 0                       | 17,67                       | 0,09                                   | 17,76                            | 250                                     | 0                 |
| Eargo Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,34                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| German American Bancorp Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gaia Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gladstone Investment Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,86                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SELLAS Life Sciences Group Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,55                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Galectin Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,07                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gambling.com Group Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GameSquare Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,73                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GAN Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Glacier Bancorp Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Golub Capital BDC Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Generation Bio Company                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Indemnity Group LLC - A                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ryvyl Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,51                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,53  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Great Basin Scientific Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 45,45                        | 0,23                                    | 45,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 45,45                       | 0,23                                   | 45,68                            | 250                                     | 0                 |
| Intelligent Bio Solutions Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,24                        | 0,09                                    | 17,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 299,57                      | 0,03                                       | 1,49                                       | 5,54   | 299,02   | 0                       | 17,24                       | 0,09                                   | 17,33                            | 250                                     | 0                 |
| Global Blood Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Growth Capital Acquisition Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greene County Bancorp Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GigaCloud Technology Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,59                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sanofi - CVR - ADR                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Golden Entertainment Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Icahn Enterprises LP                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IES Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Infobird Co Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Europe Developed Real Estate ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares International Developed Real Estate ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iFresh Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,83                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,89  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Cool Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16666,67                     | 83,33                                   | 16750                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,26                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,38  | 0                       | 16666,67                    | 83,33                                  | 16750                            | 250                                     | 0                 |
| InflaRx NV                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,88                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Interface Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IG Acquisition Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| International General Insurance Holdings Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,39                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IGM Biosciences Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares International Treasury Bond ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iHeartMedia Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| INSU Acquisition Corp. III                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Insteel Industries Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| i3 Verticals Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Internet Initiative Japan Inc - ADR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inspira Technologies Oxy B.H.N. Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intricon Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LM Funding America Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,52                        | 0,08                                    | 16,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,66                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,69  | 0                       | 16,52                       | 0,08                                   | 16,61                            | 250                                     | 0                 |
| Liminal BioSciences Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Limoneira Co                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Luminex Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LMP Automotive Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,9                         | 0,14                                    | 29,05                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,12                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,12   | 0                       | 28,9                        | 0,14                                   | 29,05                            | 250                                     | 0                 |
| Landmark Infrastructure Partners LP              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LinnCo LLC                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 116,01                       | 0,58                                    | 116,59                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 116,01                      | 0,58                                   | 116,59                           | 250                                     | 0                 |
| Lifecore Biomedical Inc.                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Global X Funds - Global X Aging Population ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LENSAR Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lantheus Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Manhattan Bridge Capital Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Live Oak Bancshares Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| El Pollo Loco Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LogicBio Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Logitech International SA                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,38                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,67  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Loop Industries Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 36,11                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 34,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grand Canyon Education Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Loral Space & Communications Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Lovesac Company                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Loxo Oncology Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lipocine Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,49                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nano-X Imaging Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,33                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NextNav Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natural Order Acquisition Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nogin Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,67                        | 0,08                                    | 16,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16,67                       | 0,08                                   | 16,75                            | 250                                     | 0                 |
| Novan Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,81                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,78   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| AppHarvest Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 3333,33                      | 16,67                                   | 3350                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 3333,33                     | 16,67                                  | 3350                             | 250                                     | 0                 |
| AST Spacemobile Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,59                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Revival Acquisition Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Research Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NerdWallet Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northrim BanCorp Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nurix Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| NeuroSense Therapeutics Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NephroGenex Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 200                          | 1                                       | 201                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,59                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,62  | 0                       | 200                         | 1                                      | 201                              | 250                                     | 0                 |
| Insight Enterprises Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Napco Security Technologies Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NanoString Technologies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NetApp Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NetScout Systems Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Indaptus Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,03                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NetEase Inc - ADR                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PropTech Investment Corporation II                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cassava Sciences Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,18                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kineta Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,03                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Portillo's Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Partner Communications Co Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Peloton Interactive Inc (All Sessions)               | Actions           | 25000                           | 189,04                   | 13,71                        | 1,01                                    | 203,76                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 189,04                  | 13,71                       | 1,01                                   | 203,76                           | 750                                     | 0                 |
| Petros Pharmaceuticals Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 73,44                       | 0,03                                       | 0,36                                       | 5,54   | 71,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PAM Transportation Services Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pintec Technology Holdings Limited - ADR             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Protective Insurance Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PubMatic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| People's Utah Ban Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pulmatrix Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,86                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ranger Oil Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Provident Bancorp Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PowerFleet Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prestige Wealth Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 74,98                       | 0,03                                       | 0,36                                       | 5,54   | 73,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Penns Woods Bancorp Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,24                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pixelworks Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PaxMedica Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Predictive Oncology Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,12                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SkyWater Technology Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SkyWest Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SKYX Platforms Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,6                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trust ISE Cloud Computing Index Fund                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silicon Laboratories Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TH International Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,51                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,53  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Solid Biosciences Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SomaLogic Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Super League Gaming Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 46,69                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 44,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silgan Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The Obesity ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Soleno Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 23,13                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 21,2   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silence Therapeutics PLC (US)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simulations Plus Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iShares 5-0 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Solar Capital Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Salarius Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,31                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Missouri Bancorp Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SmartFinancial Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TriMas Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TrueCar Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trivago NV  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trevena Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 43,23                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 41,4   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Telesat Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tractor Supply Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tristate Capital Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tower Semiconductor Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taysha Gene Therapies Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Latch Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TS Innovation Acquisitions Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tesla Motors Inc (All Sessions)                               | Actions           | 25000                           | 3,7                      | 13,71                        | 0,09                                    | 17,49                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 3,7                     | 13,71                       | 0,09                                   | 17,49                            | 175                                     | 0                 |
| TuSimple Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adeia Inc.  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TSR Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 74,88                       | 0,03                                       | 0,36                                       | 5,54   | 73,2   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 2seventy bio Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trade Desk Inc/The  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TTEC Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tetra Tech Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TechTarget Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Xos Inc - Warrants  | Actions           | 25000                           | 0                        | 156,25                       | 0,78                                    | 157,03                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 156,25                      | 0,78                                   | 157,03                           | 250                                     | 0                 |
| Core Scientific inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| XPEL Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Expion360 Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| XP Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DENTSPLY International Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| XWELL, Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yulong Eco-Materials Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yangtze River Port and Logistics Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 37,86                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 36   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| MingZhu Logistics Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,56                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,67  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Youngevity International Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 2083,33                      | 10,42                                   | 2093,75                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,63                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,64   | 0                       | 2083,33                     | 10,42                                  | 2093,75                          | 250                                     | 0                 |
| Altaba Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 111 Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,45                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,51  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yunji Inc - ADR   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 46,38                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 44,57  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Funds Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Y-mAbs Therapeutics Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yandex NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,04                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,02   | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| YogaWorks Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 124,22                       | 0,62                                    | 124,84                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 124,22                      | 0,62                                   | 124,84                           | 250                                     | 0                 |
| York Water Co/The   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| 17 Education & Technology Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,39                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Consumer Goods ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Basic Materials ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,95                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Real Estate ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,41                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,64  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Transportation Average ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,65                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,39  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Technology ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Dow Jones U.S. ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,24                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares US Telecommunications ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK Israel Innovative Technology ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,22                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,22   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Janus Henderson AAA CLO ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Active Value ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,36                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,79                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,05                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 42,23  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Global Jets ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jacob Forward ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Active Growth ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,25                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| John Hancock Multifactor Healthcare ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,82                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab Strategic Trust-Schwab International Dividend Equity ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab U.S. Aggregate Bond ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Scientific Beta Europe ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vaneck Vectors India Growth                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,83                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Scientific Beta US ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,35                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Barclays Short Term Corporate Bond ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X SuperDividend ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALPS Sector Dividend Dogs ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Short Dow30                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,17                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Utilities                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort S&P500                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,1                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Dividend ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Global Sea to Sky Cargo ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,42                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SEATech Ventures Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 38,3                        | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 36,44  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seaboard Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ProShares Short Financials                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Senseonics Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,06                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Saga Communications Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,07                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Amplify Etf Tr High Income Etf                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,27                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zedge Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Acquirers Fund                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ETFs Zacks Earnings Large-Cap U.S. Index Fund      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zomedica Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,31                        | 0,14                                    | 28,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,27                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,24   | 0                       | 28,31                       | 0,14                                   | 28,45                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Silver                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 45,42                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 43,6   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greece 25 (E0.4)                                   | Indices           | 25000                           | 102,24                   | 0                            | 0                                       | 102,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 102,24                  | 0                           | 0                                      | 102,24                           | 32,33                                   | 0                 |
| Greece 25 (E0.4)                                   | Indices           | 25000                           | 102,79                   | 0                            | 0                                       | 102,79                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 102,79                  | 0                           | 0                                      | 102,79                           | 32,37                                   | 0                 |
| Greece 25 (E2)                                     | Indices           | 25000                           | 102,24                   | 0                            | 0                                       | 102,24                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 102,24                  | 0                           | 0                                      | 102,24                           | 32,33                                   | 0                 |
| Greece 25 (E2)                                     | Indices           | 25000                           | 102,79                   | 0                            | 0                                       | 102,79                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 102,79                  | 0                           | 0                                      | 102,79                           | 32,37                                   | 0                 |
| Greece 25 Cash (E2)                                | Indices           | 25000                           | 53,94                    | 0                            | 0                                       | 53,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 53,94                   | 0                           | 0                                      | 53,94                            | 32,37                                   | 0                 |
| Greece 25 (E0.4)                                   | Indices           | 25000                           | 53,94                    | 0                            | 0                                       | 53,94                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 53,94                   | 0                           | 0                                      | 53,94                            | 32,37                                   | 0                 |
| Austria 20 (E2)                                    | Indices           | 25000                           | 152,08                   | 0                            | 0                                       | 152,08                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 152,08                  | 0                           | 0                                      | 152,08                           | 37,32                                   | 0                 |
| Austria 20 (E2)                                    | Indices           | 25000                           | 152,54                   | 0                            | 0                                       | 152,54                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 152,54                  | 0                           | 0                                      | 152,54                           | 37,44                                   | 0                 |
| Austria 20 (E10)                                   | Indices           | 25000                           | 152,08                   | 0                            | 0                                       | 152,08                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 152,08                  | 0                           | 0                                      | 152,08                           | 37,32                                   | 0                 |
| Austria 20 (E10)                                   | Indices           | 25000                           | 152,54                   | 0                            | 0                                       | 152,54                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 152,54                  | 0                           | 0                                      | 152,54                           | 37,44                                   | 0                 |
| Brazil 60  | Indices           | 25000                           | 10,98                    | 0                            | 0,05                                    | 11,03                             | 10,17                                      | -6,7                                       | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 10,22  | -6,73  | 10,98                   | 0                           | 0,05                                   | 11,03                            | 0,8                                     | 0                 |
| Brazil 60 (BRL 1 Contract)                         | Indices           | 25000                           | 10,98                    | 0                            | 0,05                                    | 11,03                             | 10,17                                      | -6,7                                       | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 10,22  | -6,73  | 10,98                   | 0                           | 0,05                                   | 11,03                            | 0,8                                     | 0                 |
| Hungary 12 (HUF10)                                 | Indices           | 25000                           | 64,4                     | 0                            | 0,32                                    | 64,72                             | 9,7  | -6,23                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,75   | -6,26  | 64,4                    | 0                           | 0,32                                   | 64,72                            | 51,39                                   | 0                 |
| Hungary 12 (Ft10)                                  | Indices           | 25000                           | 64,19                    | 0                            | 0,32                                    | 64,51                             | 9,7  | -6,23                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,75   | -6,26  | 64,19                   | 0                           | 0,32                                   | 64,51                            | 51,22                                   | 0                 |
| Hungary 12 (HUF50)                                 | Indices           | 25000                           | 64,4                     | 0                            | 0,32                                    | 64,72                             | 9,7  | -6,23                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,75   | -6,26  | 64,4                    | 0                           | 0,32                                   | 64,72                            | 51,39                                   | 0                 |
| Hungary 12 (HUF50)                                 | Indices           | 25000                           | 64,19                    | 0                            | 0,32                                    | 64,51                             | 9,7  | -6,23                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,75   | -6,26  | 64,19                   | 0                           | 0,32                                   | 64,51                            | 51,22                                   | 0                 |
| Hungary 12 Cash (HUF50)                            | Indices           | 25000                           | 38,55                    | 0                            | 0,19                                    | 38,75                             | 9,7  | -6,23                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,75   | -6,26  | 38,55                   | 0                           | 0,19                                   | 38,75                            | 51,33                                   | 0                 |
| Hungary 12 Cash (HUF10)                            | Indices           | 25000                           | 38,55                    | 0                            | 0,19                                    | 38,75                             | 9,7  | -6,23                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,75   | -6,26  | 38,55                   | 0                           | 0,19                                   | 38,75                            | 51,33                                   | 0                 |
| Adial Pharmaceuticals Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,76                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,82  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ADMA Biologics Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Adamis Pharmaceuticals Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,07                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adamas Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Envirotech vehicles Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Automatic Data Processing Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adaptive Biotechnologies Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chinook Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ADS-TEC Energy PLC                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,38                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,47  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Autodesk Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ACORN HOLDCO INC COM                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aditxt Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,4                        | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,47  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Addus HomeCare Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Advantage Solutions Inc (Ord)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advantage Solutions Inc - Warrants                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,57                        | 0,19                                    | 38,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 38,57                       | 0,19                                   | 38,77                            | 250                                     | 0                 |
| Addex Therapeutics Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ayala Pharmaceuticals, Inc.                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,84                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,89  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Authentic Equity Acquisition Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aehr Test Systems                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Energy Industries Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alset Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,66                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BriaCell Therapeutics Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,68                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bicycle Therapeutics PLC - ADR                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Big Cypress Acquisition Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clarus Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bridge Bancorp Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BioDelivery Sciences International Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biodesix Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,06                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,08  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Black Diamond Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Beam Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HeartBeam Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| bebe stores Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,63                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,79  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Beacon Roofing Supply Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Beam Global                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,74                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bel Fuse Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Benessere Capital Acquisition Corporation (Ord)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Benessere Capital Acquisition Corporation (unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Beneficient                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,66                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,72  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BankFinancial Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bullfrog AI Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 66,21                       | 0,03                                       | 0,32                                       | 5,54   | 64,5   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biofrontera Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BGC Group, Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Big 5 Sporting Goods Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,78                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Imunon Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Akari Therapeutics PLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,35                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Town Sports International Holdings Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Clovis Oncology Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 333,33                       | 1,67                                    | 335                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 333,33                      | 1,67                                   | 335                              | 750                                     | 0                 |
| Euro Tech Holdings Company Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,11                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cibus Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,73                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CareMax Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambium Networks Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Columbus McKinnon Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Comcast Corp - Class A                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Creative Media & Community Trust Corporation     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CME Group Inc (US)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GeneDx Holdings Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cumulus Media Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clearmind Medicine Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 41,77                        | 0,21                                    | 41,98                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 41,77                       | 0,21                                   | 41,98                            | 250                                     | 0                 |
| Checkmate Pharmaceuticals Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CompoSecure Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cimpress NV                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| COMPASS Pathways PLC                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,32                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,32   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Compass Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Comera Life Sciences Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 94,34                        | 0,47                                    | 94,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 89,64                       | 0,03                                       | 0,44                                       | 5,54   | 88,04  | 0                       | 94,34                       | 0,47                                   | 94,81                            | 250                                     | 0                 |
| Eastside Distilling Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 42,75                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 40,92  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| European Biotech Acquisition Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| eBay Inc (All Sessions)                          | Actions           | 25000                           | 81,1                     | 13,71                        | 0,47                                    | 95,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 81,1                    | 13,71                       | 0,47                                   | 95,28                            | 250                                     | 0                 |
| Eastern Bankshares Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EBET INC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 40,82                        | 0,2                                     | 41,02                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,49                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,55  | 0                       | 40,82                       | 0,2                                    | 41,02                            | 250                                     | 0                 |
| Sesen Bio Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,03                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,02  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ebix Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Eagle Bancorp Montana Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ebang International Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,75                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Meridian Bancorp Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enterprise Bancorp Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Echo Global Logistics Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Ecology Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| electroCore Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Encore Capital Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ECARX Holdings Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 172,41                       | 0,86                                    | 173,28                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 172,41                      | 0,86                                   | 173,28                           | 250                                     | 0                 |
| EDAP TMS SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,82                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Edible Garden AG Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 60,12                       | 0,03                                       | 0,29                                       | 5,54   | 58,37  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PDS Biotechnology Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,12                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Editas Medicine Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EuroDry Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Heaven Group Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GoodRx Holdings Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| GDS Holdings Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Grid Dynamics Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Great Elm Capital Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Great Elm Capital Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GE HealthCare Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NeuroBo Pharmaceuticals Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,97                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gencor Industries Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genetic Technologies Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,12                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Geospace Technologies Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Geron Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento SA | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gevo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guardforce AI Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,73                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,84  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Growth For Good Acquisition Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guru Favorite Stocks ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| General Finance Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GLOBALFOUNDRIES Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Financiero Galicia SA                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Polestar Automotive Holding UK Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,16                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| COHERENT CORP  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IKONICS Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inhibikase Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 55,53                       | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 53,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intelligent Living Application Group Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| illumina Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Industrial Logistics Properties Trust                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| I-Mab - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IMAC Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Immunocore Holdings PLC                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds ETFx HealthTech ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ImmunoGen Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ingles Markets Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Immersion Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Immix Biopharma Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,99                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 11,01  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harrow Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Immunome Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Immune Pharmaceuticals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 30,3                         | 0,15                                    | 30,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 30,3                        | 0,15                                   | 30,45                            | 250                                     | 0                 |
| ChipMOS TECHNOLOGIES Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,01                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Impel Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 103,75                      | 0,03                                       | 0,51                                       | 5,54   | 102,22   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Imperial Petroleum Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enliven Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LPL Financial Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Open Lending LLC                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LivePerson Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LightPath Technologies Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,73                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leap Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liquidia Technologies Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liquidity Services Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lam Research Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lattice Semiconductor Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lucy Scientific Discovery Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,37                        | 0,11                                    | 21,47                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 98,71                       | 0,03                                       | 0,48                                       | 5,54   | 97,16  | 0                       | 21,37                       | 0,11                                   | 21,47                            | 250                                     | 0                 |
| Landstar System Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LSXMA - Liberty SiriusXM Group                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Media Crop                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lightbridge Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Latch Inc - Warrants                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| Long Blockchain Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 53,37                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 51,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty TripAdvisor Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,4                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,65  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lantern Pharma Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty TripAdvisor Holdings Inc Series B       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,98                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 13,01  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lantronix Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovative Eyewear Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 93,27                       | 0,03                                       | 0,46                                       | 5,54   | 91,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NETGEAR Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Northern Technologies International Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intellia Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nutanix Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natera Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nutriband Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 59,02                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 57,27  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Trust Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NetSol Technologies Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuance Communications Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NeuroMetrix Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nutex Health Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,1                         | 0,11                                    | 21,2                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 21,1                        | 0,11                                   | 21,2                             | 250                                     | 0                 |
| NuVasive Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nuvalent Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novavax Inc (All Sessions)                      | Actions           | 25000                           | 44,17                    | 13,71                        | 0,29                                    | 58,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 23,68                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 21,75  | 44,17                   | 13,71                       | 0,29                                   | 58,17                            | 750                                     | 0                 |
| Neovasc Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NovoCure Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nuvectis Pharma Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NVIDIA Corp (All Sessions)                      | Actions           | 25000                           | 5,5                      | 13,71                        | 0,1                                     | 19,3                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 5,5                     | 13,71                       | 0,1                                    | 19,3                             | 250                                     | 0                 |
| NVE Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pyxis Tankers Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paycor HCM Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Usio Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PolyPid Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PayPal Holdings Inc (All Sessions)              | Actions           | 25000                           | 17,86                    | 13,71                        | 0,16                                    | 31,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 17,86                   | 13,71                       | 0,16                                   | 31,73                            | 250                                     | 0                 |
| Pyxis Oncology Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,77                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| PhaseRx Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Papa John's International Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| QAD Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Qatar Capped ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qualstar Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| QUALCOMM Inc (All Sessions)                           | Actions           | 25000                           | 26,46                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 26,46                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,37                            | 250                                     | 0                 |
| QCR Holdings Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| QuidelOrtho Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Qell Acquisition Corporation (Ord)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qell Acquisition Corporation (Unit)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 360 Finance Inc - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Super Micro Computer Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sharps Compliance Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Smart for Life Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Smith-Midland Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schmitt Industries Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BTRS Holdings Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Summit Therapeutics PLC                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,36                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Simply Good Foods Company                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Stein Mart Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 322,58                       | 1,61                                    | 324,19                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,97                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,98   | 0                       | 322,58                      | 1,61                                   | 324,19                           | 250                                     | 0                 |
| Smith Micro Software Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Semtech Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sanara MedTech Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SharpSpring Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SMX Security Matters PLC (US)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 95,18                       | 0,03                                       | 0,47                                       | 5,54   | 93,61  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Snail Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,47                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,54  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Synchronoss Technologies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sun Country Airlines Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SNDL Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Smart Sand Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Syndax Pharmaceuticals Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SenesTech Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TTM Technologies Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Titan Pharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,14                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| T2 Biosystems Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tetraphase Pharmaceuticals Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tile Shop Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Take-Two Interactive Software Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tuesday Morning Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 180 Degree Capital Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mammoth Energy Services Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Thayer Ventures Acquisition Corporation (Units)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN            | Actions           | 25000                           | 0                        | 71,43                        | 0,36                                    | 71,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 71,43                       | 0,36                                   | 71,79                            | 250                                     | 0                 |
| CELLEBRITE DI LTD                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Towerstream Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,73                        | 0,11                                    | 22,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 22,73                       | 0,11                                   | 22,84                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Twin Disc Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Thoughtworks Holding Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kaspian Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,11                        | 0,17                                    | 33,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 33,11                       | 0,17                                   | 33,28                            | 250                                     | 0                 |
| Hostess Brands Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 2U Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Twist Bioscience Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tradeweb Markets Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 10x Genomics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Yellow Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Yellowstone Acquisition Company                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yield10 Bioscience Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,37                        | 0,1                                     | 20,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 20,37                       | 0,1                                    | 20,48                            | 250                                     | 0                 |
| Yatra Online Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JOYY Inc - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Zapp Electric Vehicles Group Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,69                        | 0,1                                     | 19,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 19,69                       | 0,1                                    | 19,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zebra Technologies Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zealand Pharma AS   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zenvia Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RiskOn International Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Olympic Steel Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Larimar Therapeutics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,65                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,62   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ZeroFox Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ZeroFox Holdings Inc - Warrants                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 328,95                       | 1,64                                    | 330,59                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 328,95                      | 1,64                                   | 330,59                           | 250                                     | 0                 |
| Zogenix Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zillow Group Inc - A  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yunhong International                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ZimVie Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horsehead Holding Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 263,16                       | 1,32                                    | 264,47                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 263,16                      | 1,32                                   | 264,47                           | 250                                     | 0                 |
| Zions Bancorporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alaunos Therapeutics inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 74,96                        | 0,37                                    | 75,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 74,96                       | 0,37                                   | 75,34                            | 750                                     | 0                 |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GEE Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ATAC Credit Rotation ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Infusive Compounding Global Equities ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan International Bond Opportunities ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Japan Bull 3X Sh AE                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JRjr33 Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,61                        | 0,19                                    | 38,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 38,61                       | 0,19                                   | 38,8                             | 250                                     | 0                 |
| Dhandho Junoon ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Utilities ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,31                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares MSCI All China Index ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,23                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SPDR S&P Bank ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco KBW Bank Portfolio                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial Portfolio          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alps ETF Trust - Sprott Junior Gold Miners ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,3                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Gold Miners ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,78                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdn Gold ETF Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 3-0 Month Treasury Bond ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Silver Miners Index Bull 2X Sh AE             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,51                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short S&P500                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,89                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,86   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Short Treasury Bond ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 5-0 Year High Yield Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 3-1 Year Treasury Bond ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Industrials                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds ISE Junior Silver (Small Cap Miners Explorers) ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Silver Miners ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Simec SAB de CV  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,51                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,49   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdn Silver ETF Trust                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short High Yield                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Financials                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Malaysia 30 (MYR50)  | Indices           | 25000                           | 26,58                    | 0                            | 0,13                                    | 26,71                             | 4,06                                       | -0,59                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,08   | -0,59  | 26,58                   | 0                           | 0,13                                   | 26,71                            | 35,4                                    | 0                 |
| Malaysia 30 (MYR50)  | Indices           | 25000                           | 26,51                    | 0                            | 0,13                                    | 26,64                             | 4,06                                       | -0,59                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,08   | -0,59  | 26,51                   | 0                           | 0,13                                   | 26,64                            | 35,31                                   | 0                 |
| Malaysia 30 Cash (MYR50)                                     | Indices           | 25000                           | 26,6                     | 0                            | 0,13                                    | 26,73                             | 4,06                                       | -0,59                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,08   | -0,59  | 26,6                    | 0                           | 0,13                                   | 26,73                            | 35,43                                   | 0                 |
| Malaysia 30 Cash (MYR50)                                     | Indices           | 25000                           | 26,6                     | 0                            | 0,13                                    | 26,73                             | 4,06                                       | -0,59                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,08   | -0,59  | 26,6                    | 0                           | 0,13                                   | 26,73                            | 35,43                                   | 0                 |
| Malaysia 30 Cash (MYR10)                                     | Indices           | 25000                           | 26,6                     | 0                            | 0,13                                    | 26,73                             | 4,06                                       | -0,59                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,08   | -0,59  | 26,6                    | 0                           | 0,13                                   | 26,73                            | 35,43                                   | 0                 |
| Korea 200  | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200  | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200 (KRW1000 Mini Contract)                            | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200 (KRW1000 Mini Contract)                            | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200  | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200  | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200 Cash   | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200 Cash   | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Korea 200 Cash (KRW1000 Mini Contract)                       | Indices           | 25000                           | 14,61                    | 0                            | 0,07                                    | 14,68                             | 4,31                                       | -0,83                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,33   | -0,84  | 14,61                   | 0                           | 0,07                                   | 14,68                            |   | 0                 |
| Germany Mid-Cap 50 (E1)                                      | Indices           | 25000                           | 111,96                   | 0                            | 0                                       | 111,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 111,96                  | 0                           | 0                                      | 111,96                           | 4,74                                    | 0                 |
| Germany Mid-Cap 50 (E1)                                      | Indices           | 25000                           | 113                      | 0                            | 0                                       | 113                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 113                     | 0                           | 0                                      | 113                              | 4,79                                    | 0                 |
| Germany Mid-Cap 50 (E5)                                      | Indices           | 25000                           | 111,96                   | 0                            | 0                                       | 111,96                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 111,96                  | 0                           | 0                                      | 111,96                           | 4,74                                    | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Germany Mid-Cap 50 (E5)                                      | Indices           | 25000                           | 113                      | 0                            | 0                                       | 113                               | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 113                     | 0                           | 0                                      | 113                              | 4,79                                    | 0                 |
| Germany Mid-Cap 50 Cash (E5)                                 | Indices           | 25000                           | 64,5                     | 0                            | 0                                       | 64,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 64,5                    | 0                           | 0                                      | 64,5                             | 4,77                                    | 0                 |
| Germany Mid-Cap 50 Cash (E1)                                 | Indices           | 25000                           | 64,5                     | 0                            | 0                                       | 64,5                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 64,5                    | 0                           | 0                                      | 64,5                             | 4,77                                    | 0                 |
| Mexico 35 (MXN10)  | Indices           | 25000                           | 19,95                    | 0                            | 0,1                                     | 20,05                             | 9,72                                       | -6,25                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,77   | -6,28  | 19,95                   | 0                           | 0,1                                    | 20,05                            | 22,78                                   | 0                 |
| Mexico 35 (MXN10)  | Indices           | 25000                           | 20,21                    | 0                            | 0,1                                     | 20,31                             | 9,72                                       | -6,25                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,77   | -6,28  | 20,21                   | 0                           | 0,1                                    | 20,31                            | 23,08                                   | 0                 |
| Mexico 35 (MXN50)  | Indices           | 25000                           | 17,1                     | 0                            | 0,09                                    | 17,19                             | 9,72                                       | -6,25                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,77   | -6,28  | 17,1                    | 0                           | 0,09                                   | 17,19                            | 22,78                                   | 0                 |
| Mexico 35 (MXN50)  | Indices           | 25000                           | 17,32                    | 0                            | 0,09                                    | 17,41                             | 9,72                                       | -6,25                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,77   | -6,28  | 17,32                   | 0                           | 0,09                                   | 17,41                            | 23,08                                   | 0                 |
| Mexico 35 Cash (MXN50)                                       | Indices           | 25000                           | 14,49                    | 0                            | 0,07                                    | 14,57                             | 9,72                                       | -6,25                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,77   | -6,28  | 14,49                   | 0                           | 0,07                                   | 14,57                            | 23,18                                   | 0                 |
| Mexico 35 Cash (MXN10)                                       | Indices           | 25000                           | 17,39                    | 0                            | 0,09                                    | 17,48                             | 9,72                                       | -6,25                                      | 0                           | 0,05                                       | -0,03                                      | 9,77   | -6,28  | 17,39                   | 0                           | 0,09                                   | 17,48                            | 23,17                                   | 0                 |
| QEP Test Index Moving.                                       | Indices           | 25000                           | 1,55                     | 0                            | 0,01                                    | 1,56                              |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 1,55                    | 0                           | 0,01                                   | 1,56                             |   | 0                 |
| US Russell (100\$) 2000                                      | Indices           | 25000                           | 3,71                     | 0                            | 0,02                                    | 3,73                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,71                    | 0                           | 0,02                                   | 3,73                             | 4,45                                    | 0                 |
| US Russell (100\$) 2000                                      | Indices           | 25000                           | 3,72                     | 0                            | 0,02                                    | 3,74                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,72                    | 0                           | 0,02                                   | 3,74                             | 4,46                                    | 0                 |
| US Russell (500\$) 2000                                      | Indices           | 25000                           | 3,71                     | 0                            | 0,02                                    | 3,73                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,71                    | 0                           | 0,02                                   | 3,73                             | 4,45                                    | 0                 |
| US Russell (500\$) 2000                                      | Indices           | 25000                           | 3,72                     | 0                            | 0,02                                    | 3,74                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 3,72                    | 0                           | 0,02                                   | 3,74                             | 4,46                                    | 0                 |
| US Russell 2000 Cash (\$500)                                 | Indices           | 25000                           | 7,42                     | 0                            | 0,04                                    | 7,46                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 7,42                    | 0                           | 0,04                                   | 7,46                             | 4,45                                    | 0                 |
| Aethlon Medical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Molekule Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 92,42                        | 0,46                                    | 92,88                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 92,42                       | 0,46                                   | 92,88                            | 250                                     | 0                 |
| Aerie Pharmaceuticals Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allied Gaming & Entertainment Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stabilis Solutions Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,12                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 42,3   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AudioEye Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ADDvantage Technologies Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,77                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aeterna Zentaris Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,6                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Almost Family Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AFC Gamma Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Affymax Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 8333,33                      | 41,67                                   | 8375                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 8333,33                     | 41,67                                  | 8375                             | 250                                     | 0                 |
| Atlas Financial Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Acutus Medical Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,12                        | 0,09                                    | 18,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,61                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,6  | 0                       | 18,12                       | 0,09                                   | 18,21                            | 250                                     | 0                 |
| The Necessity Retail REIT Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Affimed NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Affirm Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Afya Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grab Holdings  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altimeter Growth Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Agenus Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AgroFresh Solutions Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BeiGene Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares USD Green Bond ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Berkshire Grey Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Berkshire Grey Inc - Warrants                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,71                        | 0,07                                    | 14,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 14,71                       | 0,07                                   | 14,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bright Green Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,67                        | 0,08                                    | 16,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16,67                       | 0,08                                   | 16,75                            | 250                                     | 0                 |
| Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 56,11                       | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 54,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brighthouse Financial Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bull Horn Holdings Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| bioAffinity Technologies Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Baidu Inc - ADR (All Sessions)                               | Actions           | 25000                           | 19,33                    | 13,71                        | 0,17                                    | 33,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 19,33                   | 13,71                       | 0,17                                   | 33,21                            | 250                                     | 0                 |
| BigCommerce Holdings Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Biogen Idec Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bilibili   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Biocept Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 111,11                       | 0,56                                    | 111,67                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 184,6                       | 0,03                                       | 0,91                                       | 5,54   | 183,48   | 0                       | 111,11                      | 0,56                                   | 111,67                           | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| BIOLASE Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 80,39                       | 0,03                                       | 0,39                                       | 5,54   | 78,74  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Option Care Health Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Biotech Acquisition Company (Unit)               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allbirds Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Comera Life Sciences Holdings Inc - Warrants     | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| Chimerix Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Comtech Telecommunications Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Histogen Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,76                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,77   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Century Bancorp Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Concert Pharmaceuticals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Range Cancer Therapeutics ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ZW Data Action Technologies Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CN Energy Group. Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 48,08                        | 0,24                                    | 48,32                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,08                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,11  | 0                       | 48,08                       | 0,24                                   | 48,32                            | 250                                     | 0                 |
| Conifer Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taoping Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 45,15                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 43,33  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CONMED Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ConnectOne Bancorp Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Consolidated Communications Holdings Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CNS Pharmaceuticals Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 47,65                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 45,84  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Constellation Pharmaceuticals Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Centessa Pharmaceuticals Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Connect Biopharma Holdings Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 55,05                       | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 53,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Centogene NV                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 122,55                      | 0,03                                       | 0,6  | 5,54   | 121,11   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Context Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Century Casinos Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Skillful Craftsman Education Technology Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EdtechX Holdings Acquisition Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Educational Development Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,39                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,39   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Euronet Worldwide Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EpicQuest Education Group International Limited. | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 121,38                      | 0,03                                       | 0,6  | 5,54   | 119,94   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Energy Focus Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,79                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,85  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Energy Fuels Inc (US)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enterprise Financial Services Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| eFFECTOR Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,87                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,98  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| eGain Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eagle Bancorp Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| 8x8 Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Eagle Bulk Shipping Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enthusiast Gaming Holdings Inc - US              | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,28                        | 0,11                                    | 21,38                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,34                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,33   | 0                       | 21,28                       | 0,11                                   | 21,38                            | 250                                     | 0                 |
| Eagle Pharmaceuticals Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| eHealth Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EHang Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,64                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eidos Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EJF Acquisition Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| E-Home Household Service Holdings Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,75                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,79  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gogoro Inc - Warrants                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,65                        | 0,14                                    | 28,8                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 28,65                       | 0,14                                   | 28,8                             | 250                                     | 0                 |
| Gogoro Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gaming & Hospitality Acquisition Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UWM Holdings Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GH Research PLC                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,13                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guardion Health Sciences Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,56                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guardant Health Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Matterport Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gores Holdings VI Inc (Unit)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gulf Island Fabrication Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Giga-tronics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,29                        | 0,11                                    | 21,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 21,29                       | 0,11                                   | 21,39                            | 250                                     | 0                 |
| SoFi Be Your Own Boss ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GigCapital4 Inc (Unit)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GigaMedia Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,17                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| G-III Apparel Group Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gilead Sciences Inc (All Sessions)            | Actions           | 25000                           | 97,88                    | 13,71                        | 0,56                                    | 112,15                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 97,88                   | 13,71                       | 0,56                                   | 112,15                           | 250                                     | 0                 |
| Gilat Satellite Networks Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gladstone Capital Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Globis Acquisition Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global-e Online Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALTI Global, Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,15                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,15   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Immuron Limited - US                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 58,82                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 57,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Integrated Media Technology Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Immatics NV                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IMV Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 833,33                       | 4,17                                    | 837,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 49,43                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 47,63  | 0                       | 833,33                      | 4,17                                   | 837,5                            | 250                                     | 0                 |
| International Money Express Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IN8bio Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MetroMile Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Internet Ban Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,24                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Inhibrx Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| InterCure Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Incyte Corp Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Independent Bank Corp/ Rockland MA            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| indie Semiconductor - Warrants                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares India 50 ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Infinity Pharmaceuticals Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 1515,15                      | 7,58                                    | 1522,73                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 1515,15                     | 7,58                                   | 1522,73                          | 250                                     | 0                 |
| Infinera Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Inogen Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kludein I Acquisition Corporation (Unit)      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MiNK Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| INmune Bio Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inmode Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lululemon Athletica Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Luna Innovations Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pulmonx Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Intuitive Machines Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,27                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intuitive Machines Inc - Warrants             | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,1                         | 0,11                                    | 21,2                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 21,1                        | 0,11                                   | 21,2                             | 250                                     | 0                 |
| Lux Health Tech Acquisition Corporation (Ord) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lux Health Tech Acquisition Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lulus Fashion Lounge Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,98                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lava Therapeutics B.V.   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,9                        | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,94  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lifeway Foods Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lightwave Logic Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lexicon Pharmaceuticals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,42                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LexinFintech Holdings Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lyell Immunopharma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lyft Inc (All Sessions)  | Actions           | 25000                           | 12,19                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 12,19                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,03                            | 750                                     | 0                 |
| Loyalty Ventures Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 454,55                       | 2,27                                    | 456,82                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 454,55                      | 2,27                                   | 456,82                           | 250                                     | 0                 |
| Lyra Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,58                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LSI Industries Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LegalZoom.com Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Montes Archimedes Acquisition Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NV5 Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nova LifeStyle Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,12                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 42,3   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novogen Ltd (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,7                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,7  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| InVivo Therapeutics Holdings Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,55                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nivalis Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nova Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novo Integrated Sciences Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Navitas Semiconductor Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Navitas Semiconductor Corporation - Warrants                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northwest Bancshares Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Northwest Biotherapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Norwood Financial Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| National Western Life Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northwest Pipe Company   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| News Corp - B  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| News Corp - A  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NEXGEL Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,59                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nexalin Technology Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,36                        | 0,08                                    | 15,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 15,36                       | 0,08                                   | 15,44                            | 250                                     | 0                 |
| NXP Semiconductor NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nexstar Media Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NextCure Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| QIAGEN NV (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quhuo Limited ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 74,64                       | 0,03                                       | 0,36                                       | 5,54   | 72,96  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quipt Home Medical Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| QIWI plc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,38                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FLJ Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 31,85                        | 0,16                                    | 32,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,5                        | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,62  | 0                       | 31,85                       | 0,16                                   | 32,01                            | 250                                     | 0                 |
| Qilian International Holding Group Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,4                         | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qualys Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| QuinStreet Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Simplify Exchange Traded Funds Simplify Nasdaq 100 PLUS Convexity ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Exchange Traded Funds Simplify Nasdaq 100 PLUS Downside Convexity ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 (All Sessions)                                      | Actions           | 25000                           | 0,64                     | 13,71                        | 0,07                                    | 14,42                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0,64                    | 13,71                       | 0,07                                   | 14,42                            | 250                                     | 0                 |
| Global X NASDAQ China Technology ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Invesco Nasdaq Next Gen 100 ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quest Resource Holding Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qurate Retail Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qorvo Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NextGen Healthcare Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,68                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Security National Financial Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Soligenix Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,73                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,81  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Helios Technologies                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sienna Biopharmaceuticals Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Snap One Holdings Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Synopsys Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Synaptogenix Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,86                        | 0,09                                    | 17,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 52,79                       | 0,03                                       | 0,25                                       | 5,54   | 51   | 0                       | 17,86                       | 0,09                                   | 17,95                            | 250                                     | 0                 |
| Senior Connect Acquisition Corp. I (Unit)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sensei Biotherapeutics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,71                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Internet of Things ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Viracta Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sentage Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Senti Biosciences Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,87                        | 0,07                                    | 13,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,87                       | 0,07                                   | 13,94                            | 250                                     | 0                 |
| SOBR Safe Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Social Media Index ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SodaStream International Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,27                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SoFi Technologies Inc - Warrants                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sotherly Hotels Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sohu.com Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Electrameccanica Vehicles Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,05                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Soliton Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Texas Instruments Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Texas Roadhouse Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eightco Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tigo Energy Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 43,92                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 42,09  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shineco Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 48,97                        | 0,24                                    | 49,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,01                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,99   | 0                       | 48,97                       | 0,24                                   | 49,22                            | 250                                     | 0                 |
| Tyme Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,09                        | 0,08                                    | 16,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 16,09                       | 0,08                                   | 16,17                            | 250                                     | 0                 |
| Tyra Biosciences Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Travelzoo Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Logistics Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iShares MSCI UAE Capped ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Bancorp Inc (US)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Nasdaq Biotechnology         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ubiquiti Networks Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Union Bankshares Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Bankshares Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Unity Biotechnology Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| U Power Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 84,74                       | 0,03                                       | 0,41                                       | 5,54   | 83,12  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Community Banks Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| uCloudlink Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,2                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ultra Clean Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Udemy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ZoomInfo Technologies Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VelocityShares Daily Inverse VIX Medium-Term ETN               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zix Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jin Medical International Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 162,21                      | 0,03                                       | 0,8  | 5,54   | 160,97   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ZK International Group Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zai Lab Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EPIRUS Biopharmaceuticals Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 1000                         | 5                                       | 1005                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,71                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,71   | 0                       | 1000                        | 5                                      | 1005                             | 250                                     | 0                 |
| Zoom Video Communications Inc (All Sessions)                   | Actions           | 25000                           | 27,17                    | 13,71                        | 0,2                                     | 41,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 27,17                   | 13,71                       | 0,2                                    | 41,08                            | 250                                     | 0                 |
| Zynga Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Zanite Acquisition Corporation (Ords)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zanite Acquisition Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zentalis Pharmaceuticals LLC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zion Oil & Gas Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,11                        | 0,44                                    | 87,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,66                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,67   | 0                       | 87,11                       | 0,44                                   | 87,54                            | 250                                     | 0                 |
| Zosano Pharma Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Zscaler Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zumiez Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zura Bio Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,45                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,51  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zillow Group Inc - C   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Zynerba Pharmaceuticals Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zymergen Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zynex Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,58                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco KBW Premium Yield Equity REIT Portfolio                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,6                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kraneshares California Carbon Allowance ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kraneshares CCBS China Corporate High Yield Bond USD Index ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Capital Markets ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares Bloomberg Barclays China Bond Inclusion Index ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kraneshares European Carbon Allowance ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares CICC China 5G and Semiconductor Index ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares Zacks New China ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares MSCI China Environment Index ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Insurance ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,71                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,33  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kelso Technologies Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 31,43                        | 0,16                                    | 31,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 31,43                       | 0,16                                   | 31,58                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA ESG Select ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gavekal Knowledge Leaders Emerging Markets ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Upholdings Compound Kings ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion All Cap Insider Sentiment Sh AE                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capital Link Global Fintech Le                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Coal ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Skye Bioscience Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sky Harbour Group Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,16                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 37,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sky Harbour Group Corporation (Warrants)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,64                        | 0,13                                    | 25,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 25,64                       | 0,13                                   | 25,77                            | 250                                     | 0                 |
| Skyline Champion Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Standard Lithium Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,83                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,89  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Global Silver Miners ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Silver Trust (All Sessions)               | Actions           | 25000                           | 5,5                      | 13,71                        | 0,1                                     | 19,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,3                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,75  | 5,5                     | 13,71                       | 0,1                                    | 19,31                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Steel Index Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 600 Small Cap ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors AMT-Free Short Municipal Index ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Semiconductor ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Materials                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sierra Metals Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,77                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,77   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evolve Transition Infrastructure LP               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 72,68                       | 0,03                                       | 0,35                                       | 5,54   | 71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers S&P 500 ESG ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,87                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Russell 2000 Cash (\$500)                      | Indices           | 25000                           | 2,23                     | 0                            | 0,01                                    | 2,24                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,23                    | 0                           | 0,01                                   | 2,24                             | 4,45                                    | 0                 |
| US Russell 2000 Cash (\$500)                      | Indices           | 25000                           | 2,23                     | 0                            | 0,01                                    | 2,24                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,23                    | 0                           | 0,01                                   | 2,24                             | 4,45                                    | 0                 |
| US Russell 2000 Cash (\$100)                      | Indices           | 25000                           | 2,23                     | 0                            | 0,01                                    | 2,24                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,23                    | 0                           | 0,01                                   | 2,24                             | 4,45                                    | 0                 |
| US Russell 2000 Cash (\$100)                      | Indices           | 25000                           | 2,23                     | 0                            | 0,01                                    | 2,24                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2,23                    | 0                           | 0,01                                   | 2,24                             | 4,45                                    | 0                 |
| Taiwan Index (\$20) (Singapore)                   | Indices           | 25000                           | 12,73                    | 0                            | 0,06                                    | 12,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 12,73                   | 0                           | 0,06                                   | 12,79                            | 10,18                                   | 0                 |
| Taiwan Index (\$20) (Singapore)                   | Indices           | 25000                           | 12,81                    | 0                            | 0,06                                    | 12,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 12,81                   | 0                           | 0,06                                   | 12,87                            | 10,24                                   | 0                 |
| Taiwan Index (\$100) (Singapore)                  | Indices           | 25000                           | 12,73                    | 0                            | 0,06                                    | 12,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 12,73                   | 0                           | 0,06                                   | 12,79                            | 10,18                                   | 0                 |
| Taiwan Index (\$100) (Singapore)                  | Indices           | 25000                           | 12,81                    | 0                            | 0,06                                    | 12,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 12,81                   | 0                           | 0,06                                   | 12,87                            | 10,24                                   | 0                 |
| Taiwan Index Cash (\$100) (Singapore)             | Indices           | 25000                           | 9,58                     | 0                            | 0,05                                    | 9,63                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 9,58                    | 0                           | 0,05                                   | 9,63                             | 9,57                                    | 0                 |
| Taiwan Index Cash (\$20) (Singapore)              | Indices           | 25000                           | 9,58                     | 0                            | 0,05                                    | 9,63                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 9,58                    | 0                           | 0,05                                   | 9,63                             | 9,57                                    | 0                 |
| Germany Tech 30 (EUR2 Mini Contract)              | Indices           | 25000                           | 27,77                    | 0                            | 0                                       | 27,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,77                   | 0                           | 0                                      | 27,77                            | 7,93                                    | 0                 |
| Germany Tech 30 (EUR2 Mini Contract)              | Indices           | 25000                           | 28,03                    | 0                            | 0                                       | 28,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 28,03                   | 0                           | 0                                      | 28,03                            | 8                                       | 0                 |
| Germany Tech 30                                   | Indices           | 25000                           | 27,77                    | 0                            | 0                                       | 27,77                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 27,77                   | 0                           | 0                                      | 27,77                            | 7,93                                    | 0                 |
| Germany Tech 30                                   | Indices           | 25000                           | 28,03                    | 0                            | 0                                       | 28,03                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 28,03                   | 0                           | 0                                      | 28,03                            | 8                                       | 0                 |
| Germany Tech 30 Cash                              | Indices           | 25000                           | 23,9                     | 0                            | 0                                       | 23,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,9                    | 0                           | 0                                      | 23,9                             | 7,96                                    | 0                 |
| Germany Tech 30 Cash (EUR2 Mini Contract)         | Indices           | 25000                           | 23,9                     | 0                            | 0                                       | 23,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 23,9                    | 0                           | 0                                      | 23,9                             | 7,96                                    | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Agrify Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,52                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Argo Group International Holdings Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Agios Pharmaceuticals Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Spyre Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AGNC Investment Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| American Capital Agency 6 ? PERP Pfd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| WisdomTree Barclays Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AgriFORCE Growing Systems Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Agile Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,17                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,23  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Applied Genetic Technologies Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Agilysys Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Humacyte Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdaptHealth Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Health Intelligence Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 288,82                      | 0,03                                       | 1,43                                       | 5,54   | 288,21   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allied Healthcare Products Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Senmiao Technology Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,62                        | 0,08                                    | 15,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 38,88                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 37,03  | 0                       | 15,62                       | 0,08                                   | 15,7                             | 250                                     | 0                 |
| Aesthetic Medical International Holdings Group Limited         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altra Industrial Motion Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MidCap Financial Investment Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Artificial Intelligence & Big Data ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Airgain Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AirSculpt Technologies Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Restaurant ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bitfarms Limited - US  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BioVie Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BJ's Restaurants Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Kelso Capital Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blueknight Energy Partners LP                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BIO-key International Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 29,59                        | 0,15                                    | 29,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 69,4                        | 0,03                                       | 0,34                                       | 5,54   | 67,7   | 0                       | 29,59                       | 0,15                                   | 29,73                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Bird Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Blackboxstocks Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,58                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bellicum Pharmaceuticals Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,32                        | 0,13                                    | 26,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 121,35                      | 0,03                                       | 0,6  | 5,54   | 119,91   | 0                       | 26,32                       | 0,13                                   | 26,45                            | 250                                     | 0                 |
| Reality Shares Nasdaq NexGen Economy ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,6                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlueCity Holdings Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ballard Power Systems Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Builders FirstSource Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BioLife Solutions Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bridgeline Digital Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,43                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PhenomeX Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blackbaud Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bloomin' Brands Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Blink Charging Company   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,53                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bellerophon Therapeutics LLC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 142,86                       | 0,71                                    | 143,57                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,14                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,2   | 0                       | 142,86                      | 0,71                                   | 143,57                           | 250                                     | 0                 |
| Connexa Sports Technologies In                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 92,96                       | 0,03                                       | 0,45                                       | 5,54   | 91,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Concentrix Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| The Vita Coco Company Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cocrystal Pharma Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coda Octopus Group Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Co-Diagnostics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cohu Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Coinbase Global Inc (All Sessions)                        | Actions           | 25000                           | 11,04                    | 13,71                        | 0,12                                    | 24,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 11,04                   | 13,71                       | 0,12                                   | 24,87                            | 250                                     | 0                 |
| Coca-Cola Bottling Co Consolidated                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Columbia Banking System Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Collegium Pharmaceutical Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Columbia Sportswear Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CommScope Holding Co Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| COMSovereign Holding Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 29,47                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 27,57  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares GSCI Commodity Dynamic                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CyrusOne Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Conn's Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CONX Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,45                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RegenETP Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 549,45                       | 2,75                                    | 552,2                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,14                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,2   | 0                       | 549,45                      | 2,75                                   | 552,2                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Junior Copper Miners ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Core-Mark Holding Co Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ekso Bionics Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Elevation Oncology Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Endologix Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 251,26                       | 1,26                                    | 252,51                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 251,26                      | 1,26                                   | 252,51                           | 250                                     | 0                 |
| Electric Last Mile Solutions Inc - Warrants               | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Syneron Medical Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eloxx Pharmaceuticals Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 43,71                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 41,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eltek Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eliem Therapeutics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,92                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,94  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Elys Game Technology Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 69,29                       | 0,03                                       | 0,34                                       | 5,54   | 67,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Embecta Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Embark Technology Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Embark Technology Inc (Warrants)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 471,7                        | 2,36                                    | 474,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 471,7                       | 2,36                                   | 474,06                           | 250                                     | 0                 |
| EMCORE Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Eastern Company                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Smart Share Global Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 58,78                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 57,03  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Endo International PLC                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 1612,9                       | 8,06                                    | 1620,97                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 1612,9                      | 8,06                                   | 1620,97                          | 250                                     | 0                 |
| 5 890th Avenue Partners Inc (unit)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ENGlobal Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,52                        | 0,1                                     | 19,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,1  | 0                       | 19,52                       | 0,1                                    | 19,62                            | 250                                     | 0                 |
| Enliven Therapeutics Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,23                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ECP Environmental Growth Opportunities Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Globus Maritime Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,13                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,15  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Galmed Pharmaceuticals Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,78                        | 0,08                                    | 15,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,94                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 19   | 0                       | 15,78                       | 0,08                                   | 15,86                            | 250                                     | 0                 |
| Golar LNG Ltd (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Galapagos NV - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gaming and Leisure Properties Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greenlight Capital Re Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Greenwich LifeSciences Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,1                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Galecto Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,01                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monte Rosa Therapeutics Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GlycoMimetics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genmab AS                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Esports Entertainment Group Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 183,82                       | 0,92                                    | 184,74                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,46                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,46   | 0                       | 183,82                      | 0,92                                   | 184,74                           | 250                                     | 0                 |
| Pivotal Holdings Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gamida Cell Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,34                        | 0,08                                    | 15,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,95                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,95   | 0                       | 15,34                       | 0,08                                   | 15,41                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Matrix Group Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Luminar Technologies Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,5                         | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gores Metropoulos II Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genocea Biosciences Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,27   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Genfit SA                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,79                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greenlane Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,98                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 23,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| InMed Pharmaceuticals Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 41,52                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 39,68  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 9 Meters Biopharma                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,77                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,75   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Innodata Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inovalon Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inpixon                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 74,4                         | 0,37                                    | 74,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,25                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,26   | 0                       | 74,4                        | 0,37                                   | 74,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inseego Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,96                        | 0,13                                    | 26,09                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 25,96                       | 0,13                                   | 26,09                            | 750                                     | 0                 |
| Insmed Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Avantax, Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aegion Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shift Technologies Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 128,87                       | 0,64                                    | 129,51                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,83                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,81   | 0                       | 128,87                      | 0,64                                   | 129,51                           | 250                                     | 0                 |
| Intapp Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intel Corp (All Sessions)              | Actions           | 25000                           | 11,43                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 11,43                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,26                            | 250                                     | 0                 |
| The InterGroup Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| StoneX Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Intensity Therapeutics Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,61                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intuit Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intrusion Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,54                        | 0,07                                    | 14,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17                          | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 15,04  | 0                       | 14,54                       | 0,07                                   | 14,61                            | 250                                     | 0                 |
| Identiv Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inozyme Pharma Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IO Biotech Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,19                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Merrimack Pharmaceuticals Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdThorent Holdings Co Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| M I Acquisitions Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Senstar Technologies Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Manhattan Associates Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ManTech International Corp             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Maquia Capital Acquisition Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marathon Digital Holdings Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Remark Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,23                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marriott International Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Masimo Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| 908 Devices Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mattel Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Matthews International Corp            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Maxeon Solar Technologies Limited      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marrone Bio Innovations Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Merchants Ban Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mustang Bio Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Mobileye Global Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Moleculin Biotech Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,4                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Malibu Boats Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LogicMark Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,32                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,4   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Indxx NextG ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 35,32                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 33,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NEXTracker Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New York Mortgage Trust Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nymox Pharmaceutical Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,83                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nyxoah SA - US                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OmniAb Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oasmia Pharmaceutical AB (publ) - US            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Chord Energy Corp - Warrants OTC                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,21                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oasis Petroleum Inc - New                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ocean Bio-Chem Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reshape Lifesciences Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,24                        | 0,11                                    | 22,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 62,92                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 61,19  | 0                       | 22,24                       | 0,11                                   | 22,35                            | 250                                     | 0                 |
| ObsEva SA                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 59,1                         | 0,3                                     | 59,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 59,1                        | 0,3                                    | 59,4                             | 250                                     | 0                 |
| Outbrain Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OCA Acquisition Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ocean Biomedical Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OceanFirst Financial Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oriental Culture Holding Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sonoma Pharmaceuticals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 29,41                        | 0,15                                    | 29,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,77                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 37,92  | 0                       | 29,41                       | 0,15                                   | 29,56                            | 250                                     | 0                 |
| Ocular Therapeutix Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quotient Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 128,21                       | 0,64                                    | 128,85                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 128,21                      | 0,64                                   | 128,85                           | 250                                     | 0                 |
| Quanterix Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Qutoutiao Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,2  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |
| Quantum Computing Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,53                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,53   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| QuickLogic Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qumu Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| uniQure B.V.                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Revolution Acceleration Acquisition Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leonardo DRS Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Radius Global Infrastructure Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FreightCar America Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rain Oncology Inc.                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rand Capital Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RAPT Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RAVE Restaurant Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,02                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Raven Industries Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Republic Bancorp Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rubicon Technology Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,63                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reebonz Holding Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Primis Financial Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sonder Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sonder Holdings Inc (Warrants)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 183,15                       | 0,92                                    | 184,07                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 183,15                      | 0,92                                   | 184,07                           | 250                                     | 0                 |
| Akazoo SA                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |
| Sonim Technologies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,64                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Sonos Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ribbon Communications Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Society Pass Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,18                        | 0,1                                     | 19,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 19,18                       | 0,1                                    | 19,28                            | 250                                     | 0                 |
| Sono-Tek Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SoundHound AI Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sovos Brands Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Semiconductor ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shyft Group Inc/The                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SuperCom Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 89,95                       | 0,03                                       | 0,44                                       | 5,54   | 88,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dominari Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sacks Parente Golf Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 56,9                        | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 55,13  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sophiris Bio Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,74                        | 0,11                                    | 21,85                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 21,74                       | 0,11                                   | 21,85                            | 250                                     | 0                 |
| SPI Energy Company Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Via Renewables Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,17                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Splunk Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SeaSpine Holdings Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Universal Electronics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lesaka Technologies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Fire Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| UFP Packaging LLC                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| UFP Technologies Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VelocityShares 3x Long Gold ETN                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| urban-gro Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United-Guardian Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| U-Haul Holding Company                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| U-Haul Holding Company                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Coastal Insurance Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,85                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ucommune International Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,49                        | 0,07                                    | 14,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,04                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,02   | 0                       | 14,49                       | 0,07                                   | 14,57                            | 250                                     | 0                 |
| Ultralife Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Frontier Group Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ulta Beauty Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ultrapetrol (Bahamas) Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Urgent.ly Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UMB Financial Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wahed Dow Jones Islamic World ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Umpqua Holdings Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cogent Biosciences                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Sh AE    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,03                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 11,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kraneshares Global Carbon Strategy ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Regional Banking ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra S&P Regional Banking             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Saudi Arabia Capped ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares Global Carbon Offset Strategy ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KULR Technology Group Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,87                        | 0,08                                    | 15,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 15,87                       | 0,08                                   | 15,95                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Consumer Staples ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Sh AE         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,44                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Sh AE                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Libbey Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 37,04                        | 0,19                                    | 37,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 37,04                       | 0,19                                   | 37,22                            | 250                                     | 0                 |
| Blackrock World EX US Carbon Transition Readiness ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,7                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blackrock US Carbon Transition Readiness ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovator IBD ETF Leaders ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The LGL Group Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LiqTech International Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Lithium ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cheniere Energy Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Sh AE              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teucrium Commodity Trust - Teucrium Soybean Fund        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,24                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance NextGen SPAC Derived ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPAC & New Issue ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,45                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio Europe ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,14                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X SuperIncome Preferred ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 High Beta Portfolio ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 Quality ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 Low Volatility Portfolio                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Physical Platinum and Palladium Trust            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SP Funds S&P Global Reit Sharia ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,71                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xiao I Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Akamai Technologies Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Achaogen Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 200                          | 1                                       | 201                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,29                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,29   | 0                       | 200                         | 1                                      | 201                              | 250                                     | 0                 |
| Akebia Therapeutics Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MyMD Pharmaceuticals Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,23                        | 0,08                                    | 16,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,08                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,08   | 0                       | 16,23                       | 0,08                                   | 16,31                            | 250                                     | 0                 |
| Akero Therapeutics Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Akoustis Technologies Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Akouos Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Akumin Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,67                        | 0,08                                    | 16,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16,67                       | 0,08                                   | 16,75                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Akoya Biosciences Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alberton Acquisition Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alberton Acquisition Corporation (Warrants) | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Albireo Pharma Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alico Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aldeyra Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alector Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alfi Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,92                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,91   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Allegro MicroSystems Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Align Technology Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aligos Therapeutics Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allegiant Travel Co                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BioLineRx Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 42,14                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 40,3   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Belite Bio Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bright Lights Acquisition Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bluebird Bio Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BlackLine Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BELLUS Health Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Backblaze Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bumble Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Biomea Fusion Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biomerica Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bank of Marin Ban Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bryn Mawr Bank Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Total International Bond ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Benefitfocus Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bionano Genomics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,84                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bionomics Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Burning Rock Biotech Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bonso Electronics International Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 91,93                       | 0,03                                       | 0,45                                       | 5,54   | 90,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Benitec Biopharma Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 97,45                       | 0,03                                       | 0,48                                       | 5,54   | 95,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BioNTech SE (All Sessions)                  | Actions           | 25000                           | 30,22                    | 13,71                        | 0,22                                    | 44,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 30,22                   | 13,71                       | 0,22                                   | 44,14                            | 750                                     | 0                 |
| Corcept Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cosmos Health Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Costco Wholesale Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coupa Software Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| COVA Acquisition Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 36,42                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 34,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cowen Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Conyers Park II Acquisition Corporation     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cumberland Pharmaceuticals Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,01                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capital Product Partners LP                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,17                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pop Culture Group Company Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Copart Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Catalyst Pharmaceutical Partners Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CPS Technologies Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Computer Programs & Systems Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Consumer Portfolio Services Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capstone Green Energy Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,98                        | 0,1                                     | 20,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,51   | 0                       | 19,98                       | 0,1                                    | 20,08                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Logan Ridge Financial Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cepton Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,29                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cepton Inc - Warrants                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 225,23                       | 1,13                                    | 226,35                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 225,23                      | 1,13                                   | 226,35                           | 250                                     | 0                 |
| CRA International Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 43,71                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 41,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enochian Biosciences Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 42,89                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 41,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enphase Energy Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ensign Group Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Enanta Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Entegris Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enveric Biosciences Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 71,83                       | 0,03                                       | 0,35                                       | 5,54   | 70,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GreenLight Biosciences Holdings PBC                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enovix Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enovix Corporation - Warrants                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI New Zealand Capped ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evolus Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Qurate Retail Inc %8 Pfd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bottomline Technologies de Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Epiphany Technology Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ESSA Pharma Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Epsilon Energy Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Epizyme Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equity Bancshares Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Equinix Inc. (REIT)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EQONEX Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,19                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,16   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Proshares Equities For Rising Rates ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Genomics & Biotechnology ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,18                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genprex Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,86                        | 0,09                                    | 17,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,74                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,72   | 0                       | 17,86                       | 0,09                                   | 17,95                            | 250                                     | 0                 |
| The Greenrose Holding Company Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,08                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,11  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| The Greenrose Holding Company Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,33                        | 0,17                                    | 33,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 33,33                       | 0,17                                   | 33,5                             | 250                                     | 0                 |
| Genenta Science SpA                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gentex Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Guaranty Bancshares Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kartoon Studios Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GoHealth Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gogo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gladstone Commercial Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alphabet Inc - A (All Sessions)                    | Actions           | 25000                           | 6,43                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 6,43                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,23                            | 75                                      | 0                 |
| Alphabet Inc - C (All Sessions)                    | Actions           | 25000                           | 5,44                     | 13,71                        | 0,1                                     | 19,25                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 5,44                    | 13,71                       | 0,1                                    | 19,25                            | 250                                     | 0                 |
| Gossamer Bio Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grocery Outlet Holding Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GeoVax Labs Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,36                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Partner Acquisition Corp. II                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Structure Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gulfport Energy Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 108,23                       | 0,54                                    | 108,77                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 108,23                      | 0,54                                   | 108,77                           | 250                                     | 0                 |
| Green Plains Partners LP                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innospec Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Iovance Biotherapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Inter Parfums Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ImmunoPrecise Antibodies Limited (US)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,44                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Intellipharmaeuectics International Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 87,32                        | 0,44                                    | 87,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 87,32                       | 0,44                                   | 87,76                            | 250                                     | 0                 |
| Professional Diversity Network LLC                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,92                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,91   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IPG Photonics Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Innate Pharma SA                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,22                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,32  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPic Entertainment Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Century Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ideal Power Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPower Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,64                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amneal Pharmaceuticals Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iQIYI Inc - ADR                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iRobot Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IRSA Propiedades Comerciales SA                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Iridium Communications Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Iris Energy Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,62                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IRIDEX Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IRadimed Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iRhythm Technologies Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MabVax Therapeutics Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mercantile Bank Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PLBY Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,81                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| McAfee Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MasterCraft Boat Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Microchip Technology Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marchex Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,58                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leafly Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,64                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seres Therapeutics Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monarch Casino & Resort Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MongoDB Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MDC Partners Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Medigus Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 65,66                       | 0,03                                       | 0,32                                       | 5,54   | 63,94  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MediaCo Holding Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 57,58                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 55,82  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,27                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mountain Province Diamonds Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,03                        | 0,13                                    | 26,16                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,32                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,37  | 0                       | 26,03                       | 0,13                                   | 26,16                            | 250                                     | 0                 |
| Medicenna Therapeutics Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,71                        | 0,07                                    | 14,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,23                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,28  | 0                       | 14,71                       | 0,07                                   | 14,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veradigm Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MediWound Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,73                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ocuphire Pharma Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oddity Tech Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,79                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Old Dominion Freight Line Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Odonate Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orion Energy Systems Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orthofix International NV                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OmegaFlex Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| OrganiGram Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Achieve Life Sciences Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| One Horizon Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| NeuBase Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 35,22                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 33,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| O2Micro International Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Okta Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OKYO Pharma Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 258,37                      | 0,03                                       | 1,28                                       | 5,54   | 257,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The OLB Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,99                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 21,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Long-Term Care ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Olink Holding AB (publ)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ollies Bargain Outlet Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Olema Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Olaplex Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de CV | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Red Cat Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,12                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avita Medical Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Recharge Acquisition Corporation (Ord)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Upbound Group, Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rocky Brands Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Spectral AI Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 205,77                      | 0,03                                       | 1,02                                       | 5,54   | 204,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RCM Technologies Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Recon Technology Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,61                        | 0,09                                    | 17,69                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,57                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,59  | 0                       | 17,61                       | 0,09                                   | 17,69                            | 250                                     | 0                 |
| Recruiter.com Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 47,96                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 46,15  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Redbox Entertainment Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Radcom Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Redfin Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RedHill Biopharma Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,85                        | 0,08                                    | 15,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 212,34                      | 0,03                                       | 1,05                                       | 5,54   | 211,36   | 0                       | 15,85                       | 0,08                                   | 15,93                            | 250                                     | 0                 |
| Reading International Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RadNet Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Radius Health Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Red Violet Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,82                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RADWARE Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roadzen Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The RealReal Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sapiens International Corporation NV              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Spok Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Spectrum Pharmaceuticals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Spruce Biosciences Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,85                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,95  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Spero Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Support.com Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPS Commerce Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SpartanNash Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sprout Social Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SP Plus Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Future Fintech Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SunPower Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sequential Brands Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| Presidio Property Trust Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Presidio Property Trust Inc - Warrants            | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Short QQQ (All Sessions)       | Actions           | 25000                           | 7,83                     | 13,71                        | 0,11                                    | 21,65                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 7,83                    | 13,71                       | 0,11                                   | 21,65                            | 250                                     | 0                 |
| MOMENTUS INC                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 110,39                      | 0,03                                       | 0,54                                       | 5,54   | 108,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sportradar Group AG                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SRAX Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 100                          | 0,5                                     | 100,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,01                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,99   | 0                       | 100                         | 0,5                                    | 100,5                            | 250                                     | 0                 |
| 1st Source Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Unicycive Therapeutics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,91                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Natural Foods Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Unilife Corp (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 295,86                       | 1,48                                    | 297,34                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 60,46                       | 0,03                                       | 0,29                                       | 5,54   | 58,71  | 0                       | 295,86                      | 1,48                                   | 297,34                           | 250                                     | 0                 |
| United Online Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Uni-Pixel Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Urban One Inc - UONEK   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Urban One Inc - UONE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,58                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universe Pharmaceuticals Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 49,4                        | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 47,6   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Upland Software Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Upstart Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Upwork Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Urban Outfitters Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| UroGen Pharma Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Junior Uranium Miners ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Uranium Royalty Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Westwater Resources Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,85                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| USA Truck Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Stainless & Alloy Products Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cantaloupe Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| U.S. Gold Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,74                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Concrete Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Comstock Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Spark Networks Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,57                        | 0,12                                    | 23,69                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,18                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,18   | 0                       | 23,57                       | 0,12                                   | 23,69                            | 250                                     | 0                 |
| Loop Media Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ishares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Laird Superfood Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grayscale Litecoin Trust                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim S&P Global Dividend Opportunities Index ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MBS ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Contango Oil & Gas Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI China ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mad Catz Interactive Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 88,03                        | 0,44                                    | 88,47                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,53                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,52   | 0                       | 88,03                       | 0,44                                   | 88,47                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,36                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Gold Miners Index Bear 1X Sh AE                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roundhill Ball Metaverse ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,7                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3x Shares                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,36                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MGT Capital Investments Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 2439,02                      | 12,2                                    | 2451,22                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 2439,02                     | 12,2                                   | 2451,22                          | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Spin-Off ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,18                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Short S&P 500                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Morgan Creek-Exos SPAC Originated ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (All Sessions)                          | Actions           | 25000                           | 1,1                      | 13,71                        | 0,07                                    | 14,88                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 1,1                     | 13,71                       | 0,07                                   | 14,88                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify US Equity PLUS Convexity ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P 500 High Dividend ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Neos S&P 500 High Income Etf                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,57                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SSGA Active Trust - SPDR Blackstone GSO Senior Loan ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Real Estate                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Short Russell2000                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Semiconductors                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra S&P500   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SunLink Health Systems Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alignment Healthcare Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alimera Sciences Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alkermes PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alkami Technology Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allakos Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allogene Therapeutics Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Allarity Therapeutics AS                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allot Communications Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allena Pharmaceuticals Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,1                        | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,12  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpine 4 Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,83                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpine Summit Energy Partners Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 250                          | 1,25                                    | 251,25                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 250                         | 1,25                                   | 251,25                           | 250                                     | 0                 |
| Alliqua BioMedical Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Alarm.com Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aileron Therapeutics Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,2                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,22  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kinetic Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altair Engineering Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altimmune Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X SuperDividend Alternatives ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alvotech SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 80,8                        | 0,03                                       | 0,39                                       | 5,54   | 79,16  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AlloVir Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Axos Financial Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BOK Financial Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bolt Biotherapeutics Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boston Omaha Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bon-Ton Stores Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,07                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,16  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Bon Natural Life Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Dynamic Materials Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BOS Better On-Line Solutions                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,01                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 19,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WeWork Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 109,57                      | 0,03                                       | 0,54                                       | 5,54   | 108,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boxlight Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boston Private Financial Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blueprint Medicines Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Popular Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Brookfield Property REIT Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bio-Path Holdings Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 100,42                      | 0,03                                       | 0,49                                       | 5,54   | 98,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bragg Gaming Group Inc (US)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,22                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,22   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Breeze Holdings Acquisition Corporation (Rights)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 52,58                        | 0,26                                    | 52,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,85                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,85   | 0                       | 52,58                       | 0,26                                   | 52,84                            | 250                                     | 0                 |
| Breeze Holdings Acquisition Corporation (BREZ)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Breeze Holdings Acquisition Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Breeze Holdings Acquisition Corporation (Warrants)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 55,56                        | 0,28                                    | 55,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,6                         | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,6  | 0                       | 55,56                       | 0,28                                   | 55,83                            | 250                                     | 0                 |
| Caribou Biosciences Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cricut Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Credo Technology Group Holding Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wolfspeed Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Smart Powerr Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cresud SA - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,03                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 5,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carbon Revolution PLC                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 317,55                      | 0,03                                       | 1,58                                       | 5,54   | 317,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Creative Realities Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,58                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,6   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Curis Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crown ElectroKinetics Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,15                        | 0,14                                    | 28,29                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 45,29                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 43,47  | 0                       | 28,15                       | 0,14                                   | 28,29                            | 250                                     | 0                 |
| America's Car-Mart Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cerence Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ceragon Networks Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cronos Group Inc - US                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crocs Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Livevox Holdings Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CRISPR Therapeutic SA                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Corsair Gaming Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Creatd Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,64                        | 0,13                                    | 25,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 25,64                       | 0,13                                   | 25,77                            | 250                                     | 0                 |
| Criteo SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EQRx Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equillum Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Erasca Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Abacus Life Inc.   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,1                        | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ericsson (LM) - B - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Erie Indemnity Company                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Energy Recovery Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Electronic Arts Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Escalade Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Euroseas Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EM ESG Optimized ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enstar Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iShares Trust iShares ESG MSCI USA ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Elbit Systems Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,87                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Esperion Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| East Stone Acquisition Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 81,76                       | 0,03                                       | 0,4  | 5,54   | 80,12  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Establishment Labs Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| E.Merge Technology Acquisition Corporation (Ord) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 89bio Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Green Plains Renewable Energy Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| GoPro Inc (All Sessions)                         | Actions           | 25000                           | 34,67                    | 13,71                        | 0,24                                    | 48,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 34,67                   | 13,71                       | 0,24                                   | 48,62                            | 750                                     | 0                 |
| GreenPower Motor Company Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,6                        | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,65  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grab Holdings Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 27,78                        | 0,14                                    | 27,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 27,78                       | 0,14                                   | 27,92                            | 250                                     | 0                 |
| CalciMedica Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Green Brick Partners Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gracell Biotechnologies Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,42                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greenidge Generation Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 33,75                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 31,87  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grifols SA - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Griffin Industrial Realty Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sadot Group Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grindrod Shipping Holdings Limited (US)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,31                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,32  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Garmin Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GreenLight Biosciences Holdings                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,69                        | 0,08                                    | 16,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16,69                       | 0,08                                   | 16,78                            | 250                                     | 0                 |
| GreenLight Biosciences Holdings (Warrants)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 227,27                       | 1,14                                    | 228,41                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 227,27                      | 1,14                                   | 228,41                           | 250                                     | 0                 |
| Greenpro Capital Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,12                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,15  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grom Social Enterprises Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,6                        | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| U.S. Global Investors Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Graphite Bio Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Groupon Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,69                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gorilla Technology Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,84                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 43,02  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Investors Bancorp Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Insignia Systems Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Autoscope Technologies Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,65                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,62   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iSpecimen Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inspirato Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,1                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inspirato Inc - Warrants                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Ispire Technology Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 61,73                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 59,99  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intuitive Surgical Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovative Solutions and Support Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core 5-1 Year USD Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Industrial Tech Acquisitions Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intra-Cellular Therapies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rocket Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlueStar TA-BIGITech Israel Technology ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,6                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Investors Title Company                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Iteris Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iTeos Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Itiquira Acquisition Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Itron Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Iterum Therapeutics PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MiMedx Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Medpace Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Magic Empire Global Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 61,25                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 59,5   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MEI Pharma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MercadoLibre Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Methanex Corp (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mercer International Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mesa Air Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mesoblast Limited - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,75                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,82  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ramaco Resources Inc - B   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ramaco Resources Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BTC Digital Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 124,91                      | 0,03                                       | 0,61                                       | 5,54   | 123,49   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 23andMe Holding Company - Warrants                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mercurity Fintech Holding Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,84                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,92  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Missfresh Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 35,46                        | 0,18                                    | 35,64                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 66,49                       | 0,03                                       | 0,32                                       | 5,54   | 64,77  | 0                       | 35,46                       | 0,18                                   | 35,64                            | 250                                     | 0                 |
| Mobile Global Esports Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,11                        | 0,08                                    | 15,18                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 15,11                       | 0,08                                   | 15,18                            | 75                                      | 0                 |
| MGE Energy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Morgan Stanley Institutional Fund Inc - Emerging Markets Portfolio | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MoneyGram International Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Magellan Health Services Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Omniceil Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Omeros Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Odyssey Marine Exploration Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ohmyhome LTD   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Outset Medical Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Old National Ban Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oncorus Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 238,1                        | 1,19                                    | 239,29                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,81   | 0                       | 238,1                       | 1,19                                   | 239,29                           | 250                                     | 0                 |
| OncoSec Medical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Oncolytics Biotech Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,05                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ondas Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,41                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 1Life Healthcare Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OneWater Marine Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Onfolio Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 36,66                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 34,79  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ON Semiconductor Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Outlook Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,84                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,92  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Onconova Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BurgerFi International Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OpGen Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,34                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,43  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OptimumBank Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Iveric Bio Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Opiant Pharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Real Brokerage Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Resources Connection Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NaaS Technology INC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 62,65                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 60,92  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| REE Automotive Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| REE Automotive Limited - Warrants                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 53,71                        | 0,27                                    | 53,97                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 53,71                       | 0,27                                   | 53,97                            | 250                                     | 0                 |
| Research Frontiers Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,2                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Renewable Energy Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alps Active REIT ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rekor Systems Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reliance Global Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Richardson Electronics Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Remitly Global Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rent the Runway Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Societal CDMO Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,82                        | 0,07                                    | 13,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,34   | 0                       | 13,82                       | 0,07                                   | 13,89                            | 250                                     | 0                 |
| Replimune Group Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Resonant Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reata Pharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reto Eco-solutions Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 33,64                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 31,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Revelation Biosciences Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reynolds Consumer Products Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Stericycle Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SurModics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Global X SuperDividend REIT ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,12                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ServiceSource International Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SRM Entertainment Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,12                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sorrento Therapeutics Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 96,15                        | 0,48                                    | 96,63                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 96,15                       | 0,48                                   | 96,63                            | 750                                     | 0                 |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sarepta Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Scholar Rock Holding Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sarissa Capital Acquisition Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sears Canada Inc (US)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,6                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,63  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Sensus Healthcare Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| South State Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ideanomics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,76                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STRATA Skin Sciences Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,2                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SSLJ.com Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 45,18                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 43,36  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| SS&C Technologies Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SilverSun Technologies Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,57                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WM Technology Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SSR Mining Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ShotSpotter Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Maritime Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 50,42                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 48,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| U.S. Energy Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,51                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,53  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Goldmining Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,67                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,75  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Lime & Minerals Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VelocityShares 3x Long Silver ETN                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| U.S. Well Services Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UTA Acquisition Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Therapeutics Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Utah Medical Products Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| United Time Technology Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,91                        | 0,1                                     | 20,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 37,55                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 35,69  | 0                       | 19,91                       | 0,1                                    | 20,01                            | 250                                     | 0                 |
| Minerva Surgical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Univest Corporation of Pennsylvania                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Uxin Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Barinthus Biotherapeutics plc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rocket Lab USA Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valveva SE - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 49,64                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 47,84  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Value Line Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VBI Vaccines Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 33,4                        | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 31,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Notable Labs, Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Mega Cap Value ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Moving iMage Technologies Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,12                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ETFMG Alternative Harvest ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MLP ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,75                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Milestone Scientific Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Metal Miners Bull 2X Shares                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (US)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Agribusiness ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Moonshot Innovators ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,12                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,43                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Emerson Radio Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,71                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Savara Inc.   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Matinas BioPharma Holdings Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,81                        | 0,12                                    | 23,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 23,81                       | 0,12                                   | 23,93                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fount Metaverse ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares National AMT-Free Muni Bond ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 5-0 Year TIPS Bond ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO 5-1 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stereotaxis Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fount Subscription Economy ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roundhill Streaming Services & Technology ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Small Cap Value Factor ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| -1x Short VIX Futures ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silvercorp Metals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Simplify Volatility Premium ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Servotronics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,6                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (All Sessions) | Actions           | 25000                           | 11,57                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 11,57                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,4                             | 250                                     | 0                 |
| Amplify Blackswan Growth & Treasury Core ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MFS Systematic Growth Equity ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Shareholder Yield ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Theriva Biologics Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Consumer Staples                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Tail Risk ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,18                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Solar ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim China Real Estate ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TransAtlantic Petroleum Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short 20+ Year Treasury                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alexion Pharmaceuticals Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALX Oncology Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alithya Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alzamend Neuro Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,3                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Applied Materials Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ambarella Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ambac Financial Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LanzaTech Global Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advent technologies                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,79                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AMCI Acquisition Corp II                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AirMedia Group Inc - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,77                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AMC Networks Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sintx Technologies Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 102,72                      | 0,03                                       | 0,5  | 5,54   | 101,18   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amedisys Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Apollo Medical Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amgen Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tivity Health Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Amergent Hospitality Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,75                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,74   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Amkor Technology Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| American Lithium Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,62                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,68  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookline Bancorp Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bruker Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Azenta Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brilliant Acquisition Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 61,59                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 59,85  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brilliant Earth Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NRX Pharmaceuticals Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,93                        | 0,08                                    | 16,01                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,62                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,61   | 0                       | 15,93                       | 0,08                                   | 16,01                            | 250                                     | 0                 |
| FaZe Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 27,03                        | 0,14                                    | 27,16                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 27,03                       | 0,14                                   | 27,16                            | 250                                     | 0                 |
| BRP Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Borqs Technologies Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 31,25                        | 0,16                                    | 31,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 31,25                       | 0,16                                   | 31,41                            | 250                                     | 0                 |
| Bruush Oral Care Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,32                        | 0,09                                    | 18,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 18,32                       | 0,09                                   | 18,41                            | 250                                     | 0                 |
| Berry Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Braze Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,2                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,43                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,62                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,88                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,53                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,58  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quince Therapeutics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,77                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cirrus Logic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Corvel Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Corvus Pharmaceuticals Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CrowdStrike Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crown Crafts Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clarus Therapeutics Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 3571,43                      | 17,86                                   | 3589,29                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,59                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,62  | 0                       | 3571,43                     | 17,86                                  | 3589,29                          | 250                                     | 0                 |
| Uniti Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Champions Oncology Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cisco Systems Inc (All Sessions)                           | Actions           | 25000                           | 28,51                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,42                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 28,51                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,42                            | 250                                     | 0                 |
| CoStar Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CSG Systems International Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cardiovascular Systems Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Canadian Solar Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cornerstone OnDemand Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CSP Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,52                        | 0,08                                    | 16,6                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,92                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,94  | 0                       | 16,52                       | 0,08                                   | 16,6                             | 250                                     | 0                 |
| Caesarstone Sdot-Yam Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,43                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Castle Biosciences Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capstar Financial Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eton Pharmaceuticals Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,51                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ReShape Lifesciences Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,24                        | 0,11                                    | 22,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 62,92                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 61,19  | 0                       | 22,24                       | 0,11                                   | 22,35                            | 250                                     | 0                 |
| Etsy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Entasis Therapeutics Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Europe Financials ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,53                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| European Sustainable Growth Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lombard Medical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Evaxion Biotech AS   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 53,2                        | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 51,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Everbridge Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EverCommerce Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EverQuote Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evogene Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,85                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ever-Glory International Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 8333,33                      | 41,67                                   | 8375                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,21                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,24  | 0                       | 8333,33                     | 41,67                                  | 8375                             | 250                                     | 0                 |
| Evelo Biosciences Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 58,78                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 57,03  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iMedia Brands Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,45                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,56  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Evoked Pharma Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,4                        | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 42,57  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Symbolic Logic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EVO Payments Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| East West Bancorp Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| European Wax Center Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Edgewise Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gores Holdings V Inc (Ord)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gores Holdings V Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gritstone Oncology Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Galera Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 34,6                         | 0,17                                    | 34,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 34,6                        | 0,17                                   | 34,78                            | 250                                     | 0                 |
| Just Eat Takeaway.com NV - ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Upexi Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,86                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gravity Company Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,46                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GrowGeneration Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Synergy Acquisition Corporation (Units)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Great Southern Bancorp Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goosehead Insurance Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novanta Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GSI Technology Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,95                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GreenSky Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cheer Holding, Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ferroglobe PLC                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Sources Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,34                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SuRo Capital Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,94                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goodyear Tire & Rubber Co                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| GT Biopharma Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,65                        | 0,1                                     | 20,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,91                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,91   | 0                       | 20,65                       | 0,1                                    | 20,76                            | 250                                     | 0                 |
| Greenland Technologies Holding Corporation      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,73                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ituran Location and Control Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Anixa Biosciences Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Total USD Bond Market ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P U.S. Value ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intevac Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ivanhoe Energy Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 200                          | 1                                       | 201                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,63                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,79  | 0                       | 200                         | 1                                      | 201                              | 250                                     | 0                 |
| Iveda Solutions Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IZEA Worldwide Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jaguar Health Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,11                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JAKKS Pacific Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jamf Holding Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Janux Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jason Industries Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 277,78                       | 1,39                                    | 279,17                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 277,78                      | 1,39                                   | 279,17                           | 250                                     | 0                 |
| JA Solar Holdings Co Ltd - ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jazz Pharmaceuticals PLC                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JB Hunt Transport Services Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JetBlue Airways Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| John B Sanfilippo & Son Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jack in the Box Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MacroGenics Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| MGO Global Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,95                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 43,12  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MGP Ingredients Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| McGrath Rent Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monogram Orthopaedics Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mangoceuticals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,73                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dianthus Therapeutics Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MeiraGTx Holdings PLC                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Maiden Holdings Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Meihua International Medical Technologies Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 36,35                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 34,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tingo Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,07                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,08  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Middleby Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mawson Infrastructure Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Millennials Thematic ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mimecast Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MIND Technology Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mirum Pharmaceuticals Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Milestone Pharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,51                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Steakholder Foods Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 62,03                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 60,3   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mitek Systems Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Molecular Data Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Opera Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Oportun Financial Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OptimizeRx Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OptiNose Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ocean Power Technologies Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,61                        | 0,08                                    | 16,69                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 16,61                       | 0,08                                   | 16,69                            | 250                                     | 0                 |
| OceanPal Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,06                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,15  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ORBCOMM Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Organogenesis Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orgenesis Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Organics ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ORIC Pharmaceuticals Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| O'Reilly Automotive Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oramed Pharmaceuticals Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orphazyme AS (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |
| Orchard Therapeutics PLC                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,53                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,58  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NextPlat Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,98   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Old Second Bancorp Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| OSI Systems Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RVL Pharmaceuticals Plc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 177,3                        | 0,89                                    | 178,19                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,88                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,92  | 0                       | 177,3                       | 0,89                                   | 178,19                           | 250                                     | 0                 |
| Ossen Innovation Company Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| One Stop Systems Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RF Industries Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Repligen Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The Real Good Food Company Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Royal Gold Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Regulus Therapeutics Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,6                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| REGENXBIO Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Real Goods Solar Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| RiceBran Technologies                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 30,3                         | 0,15                                    | 30,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,77                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,8   | 0                       | 30,3                        | 0,15                                   | 30,45                            | 250                                     | 0                 |
| RCI Hospitality Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lordstown Motors Corp - Warrant                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Rigel Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| B. Riley Financial Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,84                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Blackberry Ltd (US)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Riot Blockchain Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rivian Automotive Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Republic Airways Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arcadia Biosciences Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 33,68                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 31,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Relay Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RLJ Entertainment Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Relmada Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stratasys Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STAAR Surgical Company                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Staffing 360 Solutions Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,65                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,67  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| S&T Bancorp Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Starbox Group Holdings Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,1                         | 0,07                                    | 14,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 14,1                        | 0,07                                   | 14,17                            | 250                                     | 0                 |
| Microbot Medical Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 48,92                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 47,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| StepStone Group Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sterling Check Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| State Auto Financial Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stagwell Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Star Holdings                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Neuronetics Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Semantix Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 52,86                       | 0,03                                       | 0,25                                       | 5,54   | 51,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SunOpta Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The ONE Group Hospitality Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Steel Dynamics Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stamps.com Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| StoneCo Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stoke Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Strategic Education Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sterling Infrastructure Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Veritex Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vericel Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VCI Global Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 251,97                      | 0,03                                       | 1,25                                       | 5,54   | 251,18   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vaccinex Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vacasa Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,6                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Victory Capital Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 10X Capital Venture Acquisition Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veracyte Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| OneSpan Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Veeco Instruments Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VectivBio Holding AG                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,05                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Visionary Education Technology Holdings Group Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,33                        | 0,17                                    | 33,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 33,33                       | 0,17                                   | 33,5                             | 250                                     | 0                 |
| Velti PLC - ADR                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Vera Therapeutics Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Verb Technology Company Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,26                        | 0,12                                    | 23,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,82                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,84  | 0                       | 23,26                       | 0,12                                   | 23,37                            | 250                                     | 0                 |
| Veritone Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veru Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,23                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Verve Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra MidCap400  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Myomo Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,58                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short MidCap400  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Sh AE                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Dynasty Minerals Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,01                        | 0,07                                    | 14,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,09                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,07   | 0                       | 14,01                       | 0,07                                   | 14,08                            | 250                                     | 0                 |
| Navidea Biopharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 64,18                        | 0,32                                    | 64,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 64,18                       | 0,32                                   | 64,51                            | 250                                     | 0                 |
| Nabors Industries Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,47                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NovaBay Pharmaceuticals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,7                         | 0,08                                    | 15,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,57                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,64  | 0                       | 15,7                        | 0,08                                   | 15,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trilogy Metals Inc (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Staples Bull 3X Shares | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roundhill Video Games ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New Found Gold Corp - US   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,12                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim Insider Sentiment ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance Digital Revolution ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New Gold Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI Nigeria ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novagold Resources Inc (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National HealthCare Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short 10-7 Treasury  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tidewater Inc - Warrants   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ETF Industry Exposure & Financial Services ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pareteum Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 45,17                        | 0,23                                    | 45,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 45,17                       | 0,23                                   | 45,39                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,6                         | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 49,91                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 48,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taseko Mines Limited (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Thailand Capped ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| International Tower Hill Mines Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,6                         | 0,07                                    | 14,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,18                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,18   | 0                       | 14,6                        | 0,07                                   | 14,67                            | 250                                     | 0                 |
| Robo Global Artificial Intelligence ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares TIPS Bond ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SPDR Bloomberg 10-1 Year TIPS ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orchids Paper Products Company                | Actions           | 25000                           | 0                        | 1162,79                      | 5,81                                    | 1168,6                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 42,92                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 41,09  | 0                       | 1162,79                     | 5,81                                   | 1168,6                           | 250                                     | 0                 |
| NFT Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,31                        | 0,17                                    | 33,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 33,31                       | 0,17                                   | 33,48                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Castellum AB Rights Issue                     | Actions           | 25000                           | 152,13                   | 25                           | 0,89                                    | 178,02                            | 4,44                                       | -0,97                                      | 0                           | 0,02                                       | 0  | 4,47   | -0,98  | 152,13                  | 25                          | 0,89                                   | 178,02                           | 2500                                    | 0                 |
| SCWorx Corp.                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American National Bankshares Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Allient Inc.                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,27                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AmpliTech Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplitude Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American River Banksh AE                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| A-Mark Precious Metals Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amarin Corp PLC - ADR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amyris Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,31                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,3  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 750                                     | 0                 |
| American Superconductor Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AMERISAFE Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amesite Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,41                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,47  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Software Inc/ GA                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Amerant Bancorp Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Applied Molecular Transport Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 30,41                        | 0,15                                    | 30,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,46                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,46   | 0                       | 30,41                       | 0,15                                   | 30,57                            | 250                                     | 0                 |
| Aemetis Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,03                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nxu Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 230,41                       | 1,15                                    | 231,57                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 230,41                      | 1,15                                   | 231,57                           | 250                                     | 0                 |
| American Woodmark Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amryt Pharma PLC - ADR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amazon.com Inc (All Sessions)                 | Actions           | 25000                           | 3,38                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 3,38                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,17                            | 250                                     | 0                 |
| Bassett Furniture Industries Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Star Foods Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 29,41                        | 0,15                                    | 29,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 29,41                       | 0,15                                   | 29,56                            | 250                                     | 0                 |
| BioSig Technologies Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,38                        | 0,08                                    | 15,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 15,38                       | 0,08                                   | 15,46                            | 250                                     | 0                 |
| Big Sky Growth Partners Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vintage Wine Estates                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biostar Pharmaceuticals Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| BSQUARE Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,1                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sierra Ban Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Harvard Apparatus Regenerative Technology Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,34                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,31   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bentley Systems Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BioXcel Therapeutics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 55,6                        | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 53,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Burgundy Technology Acquisition Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BTCS Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 52,03                       | 0,03                                       | 0,25                                       | 5,54   | 50,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bitdeer Technologies Group                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biote Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PropertyGuru Group Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,18                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Better Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 24,1                         | 0,12                                    | 24,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 24,1                        | 0,12                                   | 24,22                            | 250                                     | 0                 |
| Bridgetown Holdings Limited (Ord)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,32                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,32   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bridgetown Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Cybersecurity ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sonnet BioTherapeutics Holdings Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,01                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Capital Southwest Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CSW Industrials Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| A.M. Castle & Company                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carney Technology Acquisition Corp. II (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cintas Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Community Trust Bancorp Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Carmell Therapeutics Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X CleanTech ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Computer Task Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Charles & Colvard Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yunhong Green CTI Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CTI BioPharma Corp (US)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cytek Biosciences Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CytomX Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CareTrust REIT Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Castor Maritime Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,76                        | 0,08                                    | 15,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 15,76                       | 0,08                                   | 15,84                            | 250                                     | 0                 |
| Citi Trends Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trip.com Group Limited - ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hepion Pharmaceuticals Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,91                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,91   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cognizant Technology Solutions Corp           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CytoSorbents Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exactech Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exscientia PLC                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exact Sciences Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Exelixis Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Expensify Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ExlService Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Blade Air Mobility Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Expeditors International of Washington Inc    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Expedia Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| eXp World Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exponent Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Extreme Networks Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KIORA PHARMACEUTICALS INC                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 72,14                       | 0,03                                       | 0,35                                       | 5,54   | 70,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eyenovia Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vivani Medical Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Vision Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EZFill Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,34                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EZGO Technologies Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 51,12                        | 0,26                                    | 51,38                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,87                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,85   | 0                       | 51,12                       | 0,26                                   | 51,38                            | 250                                     | 0                 |
| Ezcorp Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Farmmi Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,27                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genetron Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,51                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| G1 Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Good Times Restaurants Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GitLab Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chart Industries Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Oncternal Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Middle East Dividend Fund          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gulf Resources Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GSE Systems Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,68                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CIPHER MINING INC                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,83                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Global Water Resources Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Celularity Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,42                        | 0,12                                    | 23,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,77                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,77   | 0                       | 23,42                       | 0,12                                   | 23,54                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Thematic Growth ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Health Assurance Acquisition Corporation (Ord)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Health Assurance Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hanmi Financial Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hain Celestial Group Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Venus Concept Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hallmark Financial Services Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,38                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,39   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Halozyme Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Paranovus Entertainment Technology Ltd          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12                          | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,01  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| j2 Global Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pineapple Energy Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,8                        | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,96  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jewett-Cameron Trading Company Limited          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Viavi Solutions Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| JD.com Inc (All Sessions)                       | Actions           | 25000                           | 39,48                    | 13,71                        | 0,27                                    | 53,45                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 39,48                   | 13,71                       | 0,27                                   | 53,45                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adamas One Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,09                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 42,26  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jefferies Brands Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 9F Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,99                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,09  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Mobile Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 43,52                        | 0,22                                    | 43,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,02                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 37,17  | 0                       | 43,52                       | 0,22                                   | 43,73                            | 250                                     | 0                 |
| J&J Snack Foods Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Jack Henry & Associates Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jounce Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JOANN Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,68                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 51job Inc - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Johnson Outdoors Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| China Finance Online Co Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| James River Group Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NextPlay Technologies Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,73                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MKS Instruments Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MarketWise Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MarketAxess Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Soluna Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mesa Laboratories Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Moolec Science SA - Ords                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Moolec Science SA - Warrants                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 168,35                       | 0,84                                    | 169,19                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 168,35                      | 0,84                                   | 169,19                           | 250                                     | 0                 |
| MicroAlgo Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Millerknoll Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Steel Connect Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,18                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mellanox Technologies Ltd                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MoonLake Immunotherapeutics                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Malvern Bancorp Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Meta Materials Inc - Pfd 22/01/31               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Martin Midstream Partners LP                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mama's Creations Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Merit Medical Systems Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MakeMyTrip Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mind CTI Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| monday.com Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Beyond Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Overstock.com Inc 149/31/12 Pfd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oyster Enterprises Acquisition Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OraSure Technologies Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| OneSpaWorld Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Open Text Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Otonomy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 588,24                       | 2,94                                    | 591,18                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,06                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,05   | 0                       | 588,24                      | 2,94                                   | 591,18                           | 250                                     | 0                 |
| Oatly Group AB  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,5                        | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Otonomo Technologies Ltd - Warrants                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 106,16                       | 0,53                                    | 106,69                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 106,16                      | 0,53                                   | 106,69                           | 250                                     | 0                 |
| OTR Acquisition Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Otter Tail Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tempest Therapeutics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 48,16                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 46,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ovid Therapeutics Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oxbridge Re Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,95                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 43,12  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mateon Therapeutics   | Actions           | 25000                           | 0                        | 124,19                       | 0,62                                    | 124,81                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 124,19                      | 0,62                                   | 124,81                           | 250                                     | 0                 |
| Oxford Lane Capital Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oyster Point Pharma Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ozon Holdings PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Bank OZK  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pan American Silver Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RumbleON Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 46,86                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 45,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rambus Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rocky Mountain Chocolate Factory Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RMG Acquisition Corp. II                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RMG Acquisition Corp. III                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rimini Street Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The RMR Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rockwell Medical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avidity Biosciences Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TransCode Therapeutics Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,84                        | 0,1                                     | 20,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 139,12                      | 0,03                                       | 0,69                                       | 5,54   | 137,77   | 0                       | 20,84                       | 0,1                                    | 20,95                            | 250                                     | 0                 |
| Renalytix AI PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,64                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Renasant Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rennova Health Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| RealNetworks Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ReNew Energy Global PLC                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ReNew Energy Global PLC - Warrants                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RenovoRx Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,8                        | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,91  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Construction Partners Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Robo-Stox Global Robotics & Automation Index ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,5                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reservoir Media Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Streamline Health Solutions Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,67                        | 0,09                                    | 17,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,11                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,09   | 0                       | 17,67                       | 0,09                                   | 17,76                            | 250                                     | 0                 |
| Stran & Company Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sutro Biopharma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STRATTEC Security Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Satsuma Pharmaceuticals Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sharps Technology Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shattuck Labs Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ESS Tech Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seagate Technology PLC                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sumo Logic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Summer Infant Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sabra Health Care REIT Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sunworks Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,11                        | 0,1                                     | 19,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,17                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,16   | 0                       | 19,11                       | 0,1                                    | 19,21                            | 250                                     | 0                 |
| Supernus Pharmaceuticals Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Surface Oncology Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SurgePays Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,32                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cyxta Technologies Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,04                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,05   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Starboard Value Acquisition Corporation (Unit)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sinovac Biotech Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vertex Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Village Farms International Inc (US)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,61                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VinFast Auto Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Very Good Food Company Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,08                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,13  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Long-Term Government Bond ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fresh Tracks Therapeutics, Inc.                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,08                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,16  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vicor Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vigil Neuroscience Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bakkt Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 7GC & Co. Holdings Inc (Unit)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vincerox Pharma Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gaucha Group Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vinci Partners Investments Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Viomi Technology Company Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virco Mfg. Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virios Therapeutics LLC                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,18                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtu Financial Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vir Biotechnology Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nightshares 2000 ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Oil and Gas Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Noble Absolute Return ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI Norway ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNs | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| InspireMD Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,55                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nightshares 500 ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Network-1 Technologies Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wisdomtree 60/90 US Balanced Fund                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Gold Miners Bull 3x                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nationwide Nasdaq - 100 Risk - Managed Income ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NexGen Energy Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax Innovation Option Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oblong Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,92                        | 0,12                                    | 24,04                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 53,78                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52   | 0                       | 23,92                       | 0,12                                   | 24,04                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 100 ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,39                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Motley Fool 100 Index ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,72                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tompkins Financial Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bear 3x             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3x                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trio-Tech International                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Trinity ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Asensus Surgical Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,16                        | 0,1                                     | 19,25                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 19,16                       | 0,1                                    | 19,25                            | 250                                     | 0                 |
| TRX Gold Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,32                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yieldmax Tsla Option Income Etf                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Insider Advantage ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,64                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Turkey ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,08                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovation Alpha Trade War ETF                           | Actions           | 25000                           | 13,05                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 13,05                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,9                             | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Russell2000                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,46                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TherapeuticsMD Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,71                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,3                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,32  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily 10-7 Year Treasury Bull 3X Sh AE          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AnaptysBio Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American National Insurance Co                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Chemomab Therapeutics Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 222,14                      | 0,03                                       | 1,1  | 5,54   | 221,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stryve Foods Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,79                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Andersons Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Anghami Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 64,53                       | 0,03                                       | 0,31                                       | 5,54   | 62,81  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ANGI Homeservices Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Elicio Therapeutics Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,43                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AngioDynamics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Anika Therapeutics Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ANI Pharmaceuticals Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Annexon Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ANSYS Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Anthera Pharmaceuticals Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| AN2 Therapeutics Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,6                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sphere 3D Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,48                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha & Omega Semiconductor Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| American Outdoor Brands Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AppTech Payments Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,42                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,53  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Applied DNA Sciences Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,65                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Busey Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bioventus Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Scinai Immunotherapeutics Ltd         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,37                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,39  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Better World Acquisition Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brainsway Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Broadwind Energy Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bankwell Financial Group Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Baldwin & Lyons Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boxwood Merger Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bowman Consulting Group Ltd           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Betterware de Mexico S.A.P.I. de CV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Water Vaccines Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,16                        | 0,08                                    | 15,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 15,16                       | 0,08                                   | 15,23                            | 250                                     | 0                 |
| Baudax Bio Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 83,33                        | 0,42                                    | 83,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 46,93                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 45,12  | 0                       | 83,33                       | 0,42                                   | 83,75                            | 250                                     | 0                 |
| Broadway Financial Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Beyond Meat Inc (All Sessions)        | Actions           | 25000                           | 92,25                    | 13,71                        | 0,53                                    | 106,49                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 92,25                   | 13,71                       | 0,53                                   | 106,49                           | 250                                     | 0                 |
| Byrna Technologies Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BeyondSpring Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,71                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BuzzFeed Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,63                        | 0,09                                    | 17,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 17,63                       | 0,09                                   | 17,72                            | 250                                     | 0                 |
| BuzzFeed Inc - Warrants               | Actions           | 25000                           | 0                        | 232,56                       | 1,16                                    | 233,72                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 232,56                      | 1,16                                   | 233,72                           | 250                                     | 0                 |
| Baozun Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kanzhun Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Citius Pharmaceuticals Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,06                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Citrix Systems Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,58                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cue Biopharma Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orbital Infrastructure Group Inc      | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,18                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,19   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| CuriosityStream Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Palisade Bio Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 79,47                       | 0,03                                       | 0,39                                       | 5,54   | 77,82  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cutera Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CureVac B.V.                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CVB Financial Corp                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cavco Industries Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Covetrus Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Commercial Vehicle Group Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Calavo Growers Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LifeMD Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CommVault Systems Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cenveo Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 27,03                        | 0,14                                    | 27,16                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 67,75                       | 0,03                                       | 0,33                                       | 5,54   | 66,04  | 0                       | 27,03                       | 0,14                                   | 27,16                            | 250                                     | 0                 |
| CVRx Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Covenant Transportation Group Inc     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| CVD Equipment Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CohBar Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Consolidated Water Company Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Diamondback Energy Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Farmer Bros Co                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FARO Technologies Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fastenal Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FAT Brands Inc - Class B                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fate Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FAT Brands Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,27                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Meta Platforms Inc (All Sessions)                  | Actions           | 25000                           | 7,06                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 7,06                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,87                            | 75                                      | 0                 |
| Fortress Biotech Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,27                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Business Financial Services Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Ban Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Trust Brazil AlphaDEX Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sharecare Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust China AlphaDEX Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Community Bancshares Inc/VA                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 1st Constitution Ban Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FuelCell Energy Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Citizens Bancshares Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Focus Universal Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harpoon Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,21                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hasbro Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hawaiian Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Haynes International Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Huntington Bancshares Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Home Bancorp Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hancock Whitney Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Harvard Bioscience Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horizon Bancorp Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Huttig Building Products Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canoo Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,55                        | 0,08                                    | 15,63                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,4                         | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,4  | 0                       | 15,55                       | 0,08                                   | 15,63                            | 250                                     | 0                 |
| Hyperfine Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Health Catalyst Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Healthcare Capiial Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fusion Fuel Green Plc-A                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,97                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 25,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heritage-Crystal Clean Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SOC Telemed Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 67,81                       | 0,03                                       | 0,33                                       | 5,54   | 66,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harbor Custom Development Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32                          | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hennessy Capital Investment Corp. V (Unit)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hackett Group Inc/The                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hutchison China MediTech Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HashiCorp Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Jasper Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,49                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iSun Energy LLC                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 32,47                        | 0,16                                    | 32,63                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,06   | 0                       | 32,47                       | 0,16                                   | 32,63                            | 250                                     | 0                 |
| Safety Shot Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 178,3                       | 0,03                                       | 0,88                                       | 5,54   | 177,14   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jowell Global Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Joint Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jianzhi Education Technology Group Company Limited | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 105,22                      | 0,03                                       | 0,52                                       | 5,54   | 103,7  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Jiuzi Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 25,7                        | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 23,78  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kairos Acquisition Corporation (Units)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kala Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 60,42                       | 0,03                                       | 0,29                                       | 5,54   | 58,68  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kaiser Aluminum Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Karooooo Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kaival Brands Innovations Group Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,97                        | 0,11                                    | 22,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,64                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,69  | 0                       | 21,97                       | 0,11                                   | 22,08                            | 250                                     | 0                 |
| Kimball International Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Humanigen Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 138,5                        | 0,69                                    | 139,2                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 138,5                       | 0,69                                   | 139,2                            | 250                                     | 0                 |
| Kubient Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 1111,11                      | 5,56                                    | 1116,67                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,77                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,8   | 0                       | 1111,11                     | 5,56                                   | 1116,67                          | 250                                     | 0                 |
| JX Luxventure Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,28                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,39  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco KBW Property & Casualty ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KCAP Financial Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kingsoft Cloud Holdings Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kelly Services Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kewaunee Scientific Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taronis Technologies Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| MannKind Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VYNE Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,28                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,39  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mind Medicine MindMed Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MediciNova Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monopar Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,23                        | 0,08                                    | 16,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 64,47                       | 0,03                                       | 0,31                                       | 5,54   | 62,74  | 0                       | 16,23                       | 0,08                                   | 16,31                            | 250                                     | 0                 |
| Monro Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Monster Beverage Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Montauk Renewables Inc - US                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Manitex International Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MoneyHero Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 55,56                        | 0,28                                    | 55,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 55,56                       | 0,28                                   | 55,83                            | 250                                     | 0                 |
| Mobiquity Technologies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,09                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 37,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mobilicom Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,29                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,44  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Modular Medical Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,28                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MidWest One Financial Group Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mogo Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,34                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Molecular Partners AG                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,27                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hello Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Monument Circle Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Morphic Holding Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Morningstar Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pacific Biosciences of California Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PacWest Bancorp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pioneer Merger Corporation (unit)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PAE Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Phibro Animal Health Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paltalk Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,63                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Display Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pangaea Logistics Solutions Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Perfect Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,31                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,4   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Passage Bio Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Patrick Industries Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PAVmed Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,56                        | 0,11                                    | 21,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 21,56                       | 0,11                                   | 21,67                            | 250                                     | 0                 |
| Patria Investments Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paychex Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Peoples United Financial Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pathfinder Bancorp Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Prudential Bancorp Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Panbela Therapeutics Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 71,55                       | 0,03                                       | 0,35                                       | 5,54   | 69,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Immutep Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Potbelly Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Powerbridge Technologies Company Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,77                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roth CH Acquisition II Company (Unit)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureCycle Technologies Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gibraltar Industries Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Retail Opportunity Investments Corp       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Roivant Sciences Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roka Bioscience Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roku Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RBC Bearings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Root Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rosetta Genomics Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Ross Stores Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rover Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Repay Holdings Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rapid7 Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Reneo Pharmaceuticals Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Royalty Pharma PLC                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Repare Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RR Donnelley & Sons Co                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Red Robin Gourmet Burgers Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Red Rock Resorts Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Research Solutions Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Severn Bancorp Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SVF Investment Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Symbotic Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,21                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Save Foods Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Momentive Global Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Seven Oaks Acquisition Corporation (unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SaverOne 2014 Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,98                        | 0,08                                    | 17,06                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16,98                       | 0,08                                   | 17,06                            | 250                                     | 0                 |
| Spring Valley Acquisition Corporation     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NuScale Power Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Firsthand Technology Value Fund Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,44                        | 0,09                                    | 18,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 18,44                       | 0,09                                   | 18,54                            | 250                                     | 0                 |
| ShockWave Medical Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Athlon Acquisition Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Smith & Wesson Brands Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sierra Wireless Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Skyworks Solutions Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SpringWorks Therapeutics Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Swl Holdings Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China SXT Pharmaceuticals Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stock Yards Bancorp Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Synlogic Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,86                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sykes Enterprises Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vital Farms Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Viveve Medical Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 4166,67                      | 20,83                                   | 4187,5                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 38,54                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 36,69  | 0                       | 4166,67                     | 20,83                                  | 4187,5                           | 250                                     | 0                 |
| Vivakor Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Meridian Bioscience Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Viking Therapeutics Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Golden Ocean Group Ltd (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Volcon Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 30,58                        | 0,15                                    | 30,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 30,58                       | 0,15                                   | 30,73                            | 250                                     | 0                 |
| Village Super Market Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valens Co Inc/The   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GRI BIO INC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,09                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valeritas Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 250                          | 1,25                                    | 251,25                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 250                         | 1,25                                   | 251,25                           | 250                                     | 0                 |
| Vision Marine Technologies Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,79                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Viemed Healthcare Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vimeo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VMG Consumer Acquisition Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanda Pharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 849,86                   | 13,71                        | 4,32                                    | 867,88                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 849,86                  | 13,71                       | 4,32                                   | 867,88                           | 250                                     | 0                 |
| 21Vianet Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Viper Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vodafone Group PLC - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OShares FTSE Europe Quality Dividend Hedged ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oragenics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,45                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALPS O Shares Global Internet Giants ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Oil Services ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETN | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,78                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Proshares Trust-Proshares K-1 Free Crude Oil Strategy Etf                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro 3x Crude Oil ETN                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,47                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Online Retail ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Organovo Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,01                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Travel & Vacation Bull 2X Shares                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Polyus Gold PJSC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orla Mining Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Merk Gold Shares   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALPS O Shares U.S. Quality Dividend ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI Pakistan ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,86                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdn Palladium ETF Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| North American Palladium Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Par Pacific Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Global X US Infrastructure Development ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Global Clean Energy ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Biotechnology & Genome ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,62                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Technology Bull 3x   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily 10-7 Year Treasury Bear 3X Sh AE                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Technology Bear 3x   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Small Cap Bear 3x  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,27                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Antimony Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,75                        | 0,09                                    | 17,84                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,35                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,33   | 0                       | 17,75                       | 0,09                                   | 17,84                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| AgEagle Aerial Systems Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 35,01                        | 0,18                                    | 35,19                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 35,01                       | 0,18                                   | 35,19                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Sh AE | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra MSCI Brazil Capped   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Consumer Services  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Indx CMCI Total Return ETN Se B | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Tcw Unconstrained Plus Bond Etf                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,82                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Dow30   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Uranium Energy Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Procure Space ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Gasoline Fund LP   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN   | Actions           | 25000                           | 0                        | 69,44                        | 0,35                                    | 69,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 69,44                       | 0,35                                   | 69,79                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Consumer Goods   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Gold   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,45                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,42   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Public Education Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apollo Endosurgery Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apexigen Inc - Warrants  | Actions           | 25000                           | 0                        | 191,35                       | 0,96                                    | 192,31                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 191,35                      | 0,96                                   | 192,31                           | 250                                     | 0                 |
| Agora Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Applied Blockchain Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apollomics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 413,47                      | 0,03                                       | 2,06                                       | 5,54   | 413,49   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apellis Pharmaceuticals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Applied Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aptorum Group Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,95                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apogee Enterprises Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quoin Pharmaceuticals Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 63,27                       | 0,03                                       | 0,31                                       | 5,54   | 61,54  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AppFolio Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Appian Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Digital Turbine Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AppLovin Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apra Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,49                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seelos Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,2                         | 0,19                                    | 38,39                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,23   | 0                       | 38,2                        | 0,19                                   | 38,39                            | 250                                     | 0                 |
| Apria Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aptose Biosciences Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,11                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aptinyx Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 76,92                        | 0,38                                    | 77,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 76,92                       | 0,38                                   | 77,31                            | 250                                     | 0                 |
| Aptevo Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,98                        | 0,13                                    | 26,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,06                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,05   | 0                       | 25,98                       | 0,13                                   | 26,11                            | 250                                     | 0                 |
| China Automotive Systems Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cabaletta Bio Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Acceptance Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ClearBridge All Cap Growth ESG   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Camden National Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Color Star Technology Co Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,25                        | 0,08                                    | 16,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,88                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,9   | 0                       | 16,25                       | 0,08                                   | 16,34                            | 250                                     | 0                 |
| Candel Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CA Healthcare Acquisition Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cheesecake Factory Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Calithera Biosciences Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Cal-Maine Foods Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Calliditas Therapeutics AB (publ) - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 58,06                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 56,3   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CalAmp Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Camtek Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canaan Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quantum-Si Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capricor Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cara Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carter Bankshares Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CarGurus Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Carisma Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,27                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Casella Waste Systems Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CXApp Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 56,12                        | 0,28                                    | 56,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 56,12                       | 0,28                                   | 56,4                             | 250                                     | 0                 |
| Advanz Pharma Corp. (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CyberOptics Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cyber-Ark Software Ltd/ Israel   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cyclacel Pharmaceuticals 6 Perp Call   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cyclacel Pharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,18                        | 0,08                                    | 16,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,51   | 0                       | 16,18                       | 0,08                                   | 16,26                            | 250                                     | 0                 |
| Cyclerion Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7                           | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CYNGN Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,84                        | 0,1                                     | 20,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 20,84                       | 0,1                                    | 20,95                            | 250                                     | 0                 |
| CYREN Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Cryoport Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cyclo Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,32                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,32   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cytokinetics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LadRx Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cyteir Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Plus Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,09                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 37,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cyxtera Technologies Inc (Warrants)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Citizens & Northern Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Caesars Entertainment Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Citizens Community Bancorp Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Exchange Traded Fund IV - SSI Strategic Convertible Securities ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Civista Bancshares Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Defiance Financial Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Crypto Industry And Digital Payments ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 4D Molecular Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidus Investment Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 5E Advanced Materials Inc - US   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Frequency Electronics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin Electric Co Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Procure Disaster Recovery ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,2                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Femasys Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 29,36                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 27,46  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Fennec Pharmaceuticals Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Europe AlphaDEX Fund                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mandiant Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Financial Ban Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BaiJiaYun Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,92                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flushing Financial Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Financial Bankshares Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| F5 Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Foundation Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Guaranty Bancshares Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Healthcare Services Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Healthcare Triangle Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inspired Entertainment Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hudson Technologies Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Turtle Beach Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NiSun International Enterprise Development Group Co., Ltd | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,01                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 9,01   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Talkspace Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| H&E Equipment Services Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Helen of Troy Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Sirketi   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hercules Offshore Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Video Games & Esports ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heritage Financial Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Humanigen Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 138,5                        | 0,69                                    | 139,2                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 138,5                       | 0,69                                   | 139,2                            | 250                                     | 0                 |
| Green Giant Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,43                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hammerhead Energy Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HeadHunter Group PLC                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,49                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hibbett Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hingham Institution for Savings                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Highway Holdings Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Akerna Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,24                        | 0,09                                    | 17,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,09                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,16  | 0                       | 17,24                       | 0,09                                   | 17,33                            | 250                                     | 0                 |
| Kimball Electronics Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The KeyW Holding Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kforce Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mondelez International Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kingold Jewelry Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,51                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,48   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| The Kraft Heinz Company                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OrthoPediatrics Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kingstone Companies Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kindred Biosciences Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CXApp Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 36,76                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 34,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kirklands Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KLA-Tencor Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kaleido BioSciences Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Kulicke & Soffa Industries Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kaltura Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KLX Energy Services Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Kamada Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,98                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zevra Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KnowBe4 Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kandi Technologies Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kiniksa Pharmaceuticals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MorphoSys AG  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,1                        | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,22  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Peraso Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,17                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,21  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Motion Acquisition Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Motus GI Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Abits Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,42                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Motorcar Parts of America Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Melco Resorts & Entertainment Limited - ADR                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tellurian Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monolithic Power Systems Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marqeta Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Legacy EYJ Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 847,46                       | 4,24                                    | 851,69                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 847,46                      | 4,24                                   | 851,69                           | 250                                     | 0                 |
| Marpai Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 212,55                      | 0,03                                       | 1,05                                       | 5,54   | 211,56   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Everspin Technologies Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monroe Capital Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mercury Systems Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mereo BioPharma Group PLC - ADR                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clearpoint Neuro Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Markit Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marlin Business Services Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MEDIROM Healthcare Technologies Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PACCAR Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific City Financial Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PC Connection Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PotlatchDeltic Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Booking Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Points.com Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pendrell Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacira Pharmaceuticals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PCTEL Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paylocity Holding Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vaxcyte Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ReposiTrak  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pure Cycle Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 Portfolio | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PDC Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Patterson Cos Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PDD Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pro-Dex Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PDF Solutions Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PDL BioPharma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Anterix Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rodgers Silicon Valley Acquisition Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Surgalign Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 277,78                       | 1,39                                    | 279,17                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 277,78                      | 1,39                                   | 279,17                           | 250                                     | 0                 |
| Rentech Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Rattler Midstream LP                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| root9B Holdings Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Innovation Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Travere Therapeutics Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Qualigen Therapeutics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,38                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,39  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rubius Therapeutics Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 276,24                       | 1,38                                    | 277,62                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,25                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,25   | 0                       | 276,24                      | 1,38                                   | 277,62                           | 250                                     | 0                 |
| Sunrun Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rush Enterprises Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ruths Hospitality Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Revolution Lighting Technologies Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,14                        | 0,08                                    | 16,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,89                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,93  | 0                       | 16,14                       | 0,08                                   | 16,23                            | 250                                     | 0                 |
| Revolution Medicines Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Revanche Therapeutics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,92                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 31,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Riverview Bancorp Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ReWalk Robotics Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prometheus Biosciences Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Phio Pharmaceuticals Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,26                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Recursion Pharmaceuticals Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gen Digital Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Synthesis Energy Systems Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 4545,45                      | 22,73                                   | 4568,18                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 4545,45                     | 22,73                                  | 4568,18                          | 250                                     | 0                 |
| Synaptics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Syneos Health Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ascent Industries Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sypris Solutions Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,06                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Syros Pharmaceuticals Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sysorex Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 277,78                       | 1,39                                    | 279,17                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 277,78                      | 1,39                                   | 279,17                           | 250                                     | 0                 |
| Siyata Mobile Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 80,08                       | 0,03                                       | 0,39                                       | 5,54   | 78,43  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| So-Young International Inc ADR                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Del Taco Restaurants Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TransAct Technologies Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taitron Components Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Talaris Therapeutics Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tantech Holdings Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,14                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,23  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AXS 2x Innovation ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,64                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TaskUs Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Axon Enterprise Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Carrols Restaurant Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TAT Technologies Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vor Biopharma Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtuoso Acquisition Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VOXX International Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LegacyTexas Financial Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Glimpse Group Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,03                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 5,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vera Bradley Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,59                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,46  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Virax Biolabs Group Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,01                        | 0,11                                    | 21,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 31,73                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 29,84  | 0                       | 21,01                       | 0,11                                   | 21,12                            | 250                                     | 0                 |
| ViewRay Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Verrica Pharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,34                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,31   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Varex Imaging Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aspira Women's Health Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,84                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vroom Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Verona Pharma PLC (US)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Varonis Systems Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Verint Systems Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Virpax Pharmaceuticals Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,08                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Verra Mobility Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Verisk Analytics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Food and Beverage ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 BuyWrite Portfolio                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Next Gen Media and Gaming ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco WilderHill Clean Energy Portfolio               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco CEF Income Composite Portfolio                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,29                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PEDEVCO Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,25                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Leisure and Entertainment ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors ChinaAMC A-Share ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco High Yield Equity Dividend Achievers Portfolio  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Preferred Stock ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,13                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,91  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X US Preferred ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Interest Rate Hedge ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Preferred Securities ex Financials ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X FTSE Portugal 20 ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Financial Preferred Portfolio                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Golden Dragon China Portfolio                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,52                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Preferred Portfolio                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Portfolio | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,11                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 Downside Hedged Portfolio               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Euro                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 42,51                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 40,68  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra MSCI Mexico Capped IMI                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Natural Gas Fund LP                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro S&P 500                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Utilities                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,74                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Uranium ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Real Estate                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ur-Energy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Sprott Uranium Miners ETF (US)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI World ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Russell2000                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,71                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Americas Silver Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,65                        | 0,1                                     | 20,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,09                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,09   | 0                       | 20,65                       | 0,1                                    | 20,76                            | 250                                     | 0                 |
| United States Commodity Index Fund              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,77                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Semiconductors                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States 12 Month Oil Fund LP              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Oil Fund LP (All Sessions)        | Actions           | 25000                           | 3,58                     | 13,71                        | 0,09                                    | 17,38                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 3,58                    | 13,71                       | 0,09                                   | 17,38                            | 250                                     | 0                 |
| USCF Funds Trust - United States 3x Oil Fund    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core US REIT ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AvePoint Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apyx Medical Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AquaBounty Technologies Inc (US)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,27                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aqua Metals Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aquestive Therapeutics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Neoleukin Therapeutics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Accuray Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARB IOT Group Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 146,79                      | 0,03                                       | 0,72                                       | 5,54   | 145,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arbe Robotics Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aequi Acquisition Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Argo Blockchain PLC - US ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 55,29                       | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 53,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ArcBest Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ares Capital Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arco Platform Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Appliance Recycling Centers of America Inc      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 50,66                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 48,87  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vereit Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 20                           | 0,1                                     | 20,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 20                          | 0,1                                    | 20,1                             | 250                                     | 0                 |
| ARC Group Worldwide Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 20                           | 0,1                                     | 20,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 20                          | 0,1                                    | 20,1                             | 250                                     | 0                 |
| Aridis Pharmaceuticals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,42                        | 0,31                                    | 62,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 107,75                      | 0,03                                       | 0,53                                       | 5,54   | 106,24   | 0                       | 62,42                       | 0,31                                   | 62,73                            | 250                                     | 0                 |
| Ardelyx Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Resources Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Argos Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,51                        | 0,09                                    | 18,6                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 57,99                       | 0,03                                       | 0,28                                       | 5,54   | 56,24  | 0                       | 18,51                       | 0,09                                   | 18,6                             | 250                                     | 0                 |
| Maplebear Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avis Budget Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carver Bancorp Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust S- Network Future V                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Casa Systems Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pathward Financial Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CASI Pharmaceuticals Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,6                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cass Information Systems Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Caseys General Stores Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Astria Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X S&P 500 Catholic Values ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,84                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Cardtronics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ontrak Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 139,19                      | 0,03                                       | 0,69                                       | 5,54   | 137,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cathay General Bancorp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CBAK Energy Technology Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CymaBay Therapeutics Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gyre Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Statera Biopharma Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,6                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,63  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Cboe Global Markets Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Commerce Bancshares Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Stellar Bancorp, Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dada Nexus Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Data I O Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Daktronics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Digital Transformation ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Habytat Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dave Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Day One Biopharmaceuticals Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Digital Brands Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 153,71                      | 0,03                                       | 0,76                                       | 5,54   | 152,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Decibel Therapeutics Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DBV Technologies SA (US)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,29                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dropbox Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Docebo Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tritium DCFC Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,64                        | 0,13                                    | 25,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 25,64                       | 0,13                                   | 25,77                            | 250                                     | 0                 |
| Tritium DCFC Limited - Warrants              | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,33                        | 0,17                                    | 33,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 33,33                       | 0,17                                   | 33,5                             | 250                                     | 0                 |
| DocGo Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Performance Shipping Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,12                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dime Community Bancshares Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Deciphera Pharmaceuticals Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hyzon Motors Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,4                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Decarbonization Plus Acquisition Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FibroGen Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FG Financial Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Germany AlphaDEX Fund            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Hawaiian Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Trust Hong Kong AlphaDEX Fund          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Futu Holdings Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Foghorn Therapeutics Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Interstate BancSystem Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Electric Last Mile Solutions I               | Actions           | 25000                           | 0                        | 27,78                        | 0,14                                    | 27,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 62,07                       | 0,03                                       | 0,3  | 5,54   | 60,33  | 0                       | 27,78                       | 0,14                                   | 27,92                            | 250                                     | 0                 |
| Forum Merger III Corporation (Unit)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds Solactive FinTech ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FinWise Banc Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,17                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X FinTech ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FTAI Infrastructure LLC                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Financial Institutions Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fiserv Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fifth Third Bancorp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Five Below Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Five9 Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Homology Medicines Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Himax Technologies Inc - ADR                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| enVeno Medical Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hong Kong Television Network Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wahed FTSE USA Shariah ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Micromobility.com Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 290,7                        | 1,45                                    | 292,15                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,21                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,2  | 0                       | 290,7                       | 1,45                                   | 292,15                           | 250                                     | 0                 |
| Hailiang Education Group Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harmonic Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hamilton Lane Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cue Health Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,39                        | 0,08                                    | 16,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16,39                       | 0,08                                   | 16,48                            | 250                                     | 0                 |
| Humanco Acquisition Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Houghton Mifflin Harcourt Co                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HMN Financial Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Helios and Matheson Analytics Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Home Point Capital Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HomeStreet Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HMS Holdings Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hemisphere Media Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hennessy Advisors Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hallador Energy Company                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kinsale Capital Group Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kinnate Biopharma Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kodiak Sciences Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kona Grill Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 34,97                        | 0,17                                    | 35,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,07                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,08  | 0                       | 34,97                       | 0,17                                   | 35,14                            | 250                                     | 0                 |
| Luokong Technology Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,46                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| THERMOGENESIS HLDGS INC                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 139,98                      | 0,03                                       | 0,69                                       | 5,54   | 138,63   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kopin Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Koss Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,26                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Karyopharm Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kiromic BioPharma Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,67                        | 0,08                                    | 16,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 99,19                       | 0,03                                       | 0,49                                       | 5,54   | 97,64  | 0                       | 16,67                       | 0,08                                   | 16,75                            | 250                                     | 0                 |
| 36Kr Holdings Inc - ADR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Conscious Companies ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Repro Med Systems Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kernel Group Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,42                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kornit Digital Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kearny Financial Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kronos Bio Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Keros Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Karat Packaging Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Karuna Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kura Sushi USA Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Moderna Inc (All Sessions)                     | Actions           | 25000                           | 15,92                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 15,92                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,77                            | 250                                     | 0                 |
| Marinus Pharmaceuticals Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mersana Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marten Transport Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mirati Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Merus NV                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Maravai LifeSciences Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marvell Technology Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Midland States Bancorp Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Middlesex Water Company  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Microsoft Corp (All Sessions)  | Actions           | 25000                           | 8,3                      | 13,71                        | 0,11                                    | 22,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 8,3                     | 13,71                       | 0,11                                   | 22,12                            | 250                                     | 0                 |
| Motorsport Games Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 101,59                      | 0,03                                       | 0,5  | 5,54   | 100,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Madison Square Garden Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Misonix Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MSP Recovery Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 156,35                      | 0,03                                       | 0,77                                       | 5,54   | 155,08   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MicroStrategy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MedTech Acquisition Corporation (unit)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CareCloud Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Match Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Metacrine Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Peoples Bancorp Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Phillips Edison & Co Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pegasystems Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alto Ingredients Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Penn Entertainment Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PepGen Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,77                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Perion Network Ltd. Prior to Reverse Merger with Conduit Ltd. Client Connect Business. | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Perma-Fix Environmental Services Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PetIQ Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PetMed Express Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PetVivo Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,04                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TDH Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,42                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Preferred Bank/Los Angeles CA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ProFrac Holding Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Profire Energy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Peoples Financial Services Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PennantPark Floating Rate Capital Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Performant Financial Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Proofpoint Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PFSweb Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Peapack-Gladstone Financial Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RxSight Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rackspace Technology Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ryanair Holdings PLC - ADR   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| South32 Ltd (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taronis Fuels Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 555,56                       | 2,78                                    | 558,33                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,95                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,97  | 0                       | 555,56                      | 2,78                                   | 558,33                           | 250                                     | 0                 |
| Sabre Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SAB Biotherapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,84                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,87  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SAB Biotherapeutics Inc - Warrants   | Actions           | 25000                           | 0                        | 86,21                        | 0,43                                    | 86,64                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 86,21                       | 0,43                                   | 86,64                            | 250                                     | 0                 |
| Sanderson Farms Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Safety Insurance Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sage Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Saia Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Otonmo Technologies  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Software Acquisition Group Inc. II (Unit)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Salem Media Group Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clever Leaves Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,7                        | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,75  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silvercrest Asset Management Group Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sana Biotechnology Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sanmina Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Medallion Financial Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Tax Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taylor Devices Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bancorp Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Thunder Bridge Capital Partners III Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Translate Bio Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,73                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Triumph Financial Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ToughBuilt Industries Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,34                        | 0,14                                    | 28,49                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,96                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16   | 0                       | 28,34                       | 0,14                                   | 28,49                            | 250                                     | 0                 |
| Territorial Bancorp Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Theravance Biopharma Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Texas Capital Bancshares Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TriCo Bancsh AE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TC Biopharm (Holdings) PLC                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 53,16                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 51,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Technical Communications Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 50,84                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 49,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tricida Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 500000                       | 2500                                    | 502500                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 500000                      | 2500                                   | 502500                           | 250                                     | 0                 |
| The Community Financial Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tactile Systems Technology Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TRACON Pharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,18                        | 0,13                                    | 26,31                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,36                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,36   | 0                       | 26,18                       | 0,13                                   | 26,31                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock TCP Capital Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TCR2 Therapeutics Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TScan Therapeutics Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,2                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VeriSign Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Investment Partners Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aravive Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 34,04                        | 0,17                                    | 34,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,84                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,84   | 0                       | 34,04                       | 0,17                                   | 34,21                            | 250                                     | 0                 |
| Viasat Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VSE Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The Beauty Health Company                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vasta Platform Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Verastem Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,81                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Versus Systems Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,01                        | 0,11                                    | 21,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 69,05                       | 0,03                                       | 0,34                                       | 5,54   | 67,35  | 0                       | 21,01                       | 0,11                                   | 21,11                            | 250                                     | 0                 |
| Presto Automation Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,95                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VistaGen Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,81                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nikola Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,62                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VectoIQ Acquisition Corp. II                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Immunic Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vertex Energy Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Viatis Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VirTra Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| vTv Therapeutics Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,84                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Russell 2000 Growth                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PHI Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 12500                        | 62,5                                    | 12562,5                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 12500                       | 62,5                                   | 12562,5                          | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Invesco Water Resources Portfolio                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Physical Gold Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Health Care ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco India Exchange-Traded Fund Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Global Water Portfolio                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Pharmaceuticals ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Building & Construction ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Buyback Achievers Portfolio                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,45                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,46   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Planet Green Holdings Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,28                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Platinum Group Metals Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,55                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,56   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PolyMet Mining Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,89                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Protalix BioTherapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Aerospace & Defense Portfolio                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdrn Platinum ETF Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Meet Kevin Pricing Power ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Park National Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The 3D Printing ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advisorshares Psychedelics ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Semiconductors ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco AI and Next Gen Software ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reaves Utility Income Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Security Instruments Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,38                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 2x Long VIX Futures ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,79                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Russell2000   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Industrials   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Financials  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,13                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Materials   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,71                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,72  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Materials ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Small-Cap Value ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Small-Cap ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Consumer Discretionary ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Consumer Staples ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Energy ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Vegan Climate ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Financials ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| argenx SE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arhaus Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alkuri Global Acquisition Corporation - Unit           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alliance Resource Partners LP                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aralez Pharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 2000                         | 10                                      | 2010                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 2000                        | 10                                     | 2010                             | 250                                     | 0                 |
| ARM Holdings PLC - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arena Pharmaceuticals Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arrow Financial Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AAI BIOSCIENCE INC COM                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arqit Quantum Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,35                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arcutis Biotherapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Array Technologies Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Artelo Biosciences Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,04                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Artesian Resources Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Arbs-Way Manufacturing Co. Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arrival - Warrants                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arvinas Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arrowhead Research Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nautilus Biotechnology Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Astrea Acquisition Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Associated Banc-Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| KalVista Pharmaceuticals Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crescent Capital BDC Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,34                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,31   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capital City Bank Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Coastal Financial Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| C4 Therapeutics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Antelope Enterprise Holdings                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,04                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BAIYU Holdings Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,74                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,79  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CSI Compressco LP                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,93                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 25,02  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CMC Materials Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| GD Culture Group Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 92,27                       | 0,03                                       | 0,45                                       | 5,54   | 90,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CNB Financial Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HireQuest Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cogent Communications Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Customer Relations Centers Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cross Country Healthcare Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Consensus Cloud Solutions Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ChemoCentryx Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Codiak BioSciences Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 3125                         | 15,62                                   | 3140,62                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,63                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,66  | 0                       | 3125                        | 15,62                                  | 3140,62                          | 250                                     | 0                 |
| VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Permian Resources Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cardio Diagnostics Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Solid Power Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Decarbonization Plus Acquisition Corporation II        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Delcath Systems Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,06                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Duck Creek Technologies Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DoubleDown Interactive Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,1                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DD3 Acquisition Corp. II (Unit)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Datadog Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Denny's Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Assertio Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Journey Medical Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,26                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Destination Maternity Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,44   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| CervoMed Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,32                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dream Finders Homes Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dragonfly Energy Holdings Corp               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,17                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oncology Institute Inc/ The                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,91                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Digihost Technology Inc - US                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,74                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Donegal Group Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Digi International Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Digital Ally Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cvent Holding Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dragoneer Growth Opportunities Corp. III     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Beverage Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Japan AlphaDEX Fund -FJP         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin Wireless Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Frazier Lifesciences Acquisition Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Standard BioTools Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Flextronics International Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flora Growth Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 46,79                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 44,98  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fulgent Genetics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The First of Long Island Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FLIR Systems Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Full House Resorts Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sitio Royalties corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fluence Energy Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flux Power Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 800-1-Flowers.com Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Flexion Therapeutics Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flexsteel Industries Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flywire Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Farmers & Merchants Bancorp Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Midwest Bancorp Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Honest Company Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hooker Furniture Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hall of Fame Resort & Entertainment Company  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,11                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hollysys Automation Technologies Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MicroCloud Hologram Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 66,38                       | 0,03                                       | 0,32                                       | 5,54   | 64,67  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Astra Space Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,51                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,63  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hologic Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Home Bancshares Inc. (Conway AR)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HarborOne Bancorp Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Robinhood Markets Inc (All Sessions)            | Actions           | 25000                           | 30,23                    | 13,71                        | 0,22                                    | 44,16                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 30,23                   | 13,71                       | 0,22                                   | 44,16                            | 750                                     | 0                 |
| HOOKIPA Pharma Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hoth Therapeutics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 48,3                        | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 46,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hour Loop Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 36,69                       | 0,03                                       | 0,17                                       | 5,54   | 34,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HighPeak Energy Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,49                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Service Properties Trust                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HealthEquity Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Harmony Biosciences Holdings Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heron Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hanryu Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 55,15                       | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 53,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horizon Technology Finance Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,05                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,05   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Immunovant Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Krystal Biotech Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Knightscope Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NEXTERS INC                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 92,48                       | 0,03                                       | 0,45                                       | 5,54   | 90,89  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Purple Biotech Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,87                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kura Oncology Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| KVH Industries Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Khosla Ventures Acquisition Company (Ord)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,43                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nextdoor Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Khosla Ventures Acquisition Co III              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KraneShares CSI China Internet ETF - (US)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kaixin Auto Holdings                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,63                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kymera Therapeutics Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kezar Life Sciences Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Landos Biopharma Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,75                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ensysce Biosciences Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 45,25                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 43,43  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SEALSQ Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lakeland Industries Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lamar Advertising Company (REIT)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lancaster Colony Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gladstone Land Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mmtec Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 194,64                      | 0,03                                       | 0,96                                       | 5,54   | 193,56   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MTech Acquisition Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mannatech Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Motif Bio PLC - ADR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| MTGE Investment Corporation Pfd %8.125 49/31/12 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Materialise NV                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Biodexa Pharmaceuticals PLC(US)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 90,22                       | 0,03                                       | 0,44                                       | 5,54   | 88,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Matrix Service Co                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SharpLink Gaming Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 29,67                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 27,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Matterport Inc - Warrants                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Micron Technology Inc (All Sessions)            | Actions           | 25000                           | 32,47                    | 13,71                        | 0,23                                    | 46,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 32,47                   | 13,71                       | 0,23                                   | 46,41                            | 250                                     | 0                 |
| Mudrick Capital Acquisition Corporation II      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mudrick Capital Acquisition Corp. II (unit)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mural Oncology PLC                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MVB Financial Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Microvision Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,73                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Aterian Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,71                        | 0,07                                    | 14,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 14,71                       | 0,07                                   | 14,78                            | 250                                     | 0                 |
| MaxCyte Inc - US   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Maxim Integrated Products Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Progyny Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PGT Innovations Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pagaya Technologies Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PhaseBio Pharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,27                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,24   | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Phathom Pharmaceuticals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Population Health Investment Co. Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gadsden Properties Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 12500                        | 62,5                                    | 12562,5                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 12500                       | 62,5                                   | 12562,5                          | 250                                     | 0                 |
| Phunware Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,46                        | 0,19                                    | 38,65                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,23   | 0                       | 38,46                       | 0,19                                   | 38,65                            | 250                                     | 0                 |
| Pharvaris NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vidler Water Resources Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Premier Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pieris Pharmaceuticals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,23                        | 0,12                                    | 23,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,91                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,94  | 0                       | 23,23                       | 0,12                                   | 23,35                            | 250                                     | 0                 |
| Impinj Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ShiftPixy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Park-Ohio Holdings Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Photonics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dave & Buster's Entertainment Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Plumas Banc Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,17                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Children's Place Retail Stores Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Active Weighting Funds ETF Trust - EventShares U.S. Policy Alpha ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bit Origin Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Investment Managers Series Trust II AXS Short Innovation Daily ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sandy Spring Bancorp Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Satellogic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EchoStar Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Spirit Airlines Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SBA Communications Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Strongbridge Biopharma PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seacoast Banking Corp of Florida                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SilverBox Engaged Merger Corp I                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SB Financial Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sunshine Biopharma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,87                        | 0,09                                    | 17,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 17,87                       | 0,09                                   | 17,96                            | 250                                     | 0                 |
| Sinclair Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Star Bulk Carriers Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Signature Bank/New York NY   | Actions           | 25000                           | 0                        | 1612,9                       | 8,06                                    | 1620,97                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 1612,9                      | 8,06                                   | 1620,97                          | 250                                     | 0                 |
| Edesa Biotech Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| F-star Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Southside Bancshares Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sterling Bancorp Inc. (Southfield MI)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARS Pharmaceuticals INC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Starbucks Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Surgical Care Affiliates Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TuanChe Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,02                        | 0,08                                    | 16,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,18  | 0                       | 16,02                       | 0,08                                   | 16,1                             | 250                                     | 0                 |
| Tucows Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lottery.com  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,05                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 37,2   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ThredUp Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlassian Corp PLC                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Techne Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tarena International Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tekkorp Digital Acquisition Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TELA Bio Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tenable Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tenax Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,72                        | 0,07                                    | 13,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 75,66                       | 0,03                                       | 0,37                                       | 5,54   | 73,99  | 0                       | 13,72                       | 0,07                                   | 13,79                            | 250                                     | 0                 |
| Terns Pharmaceuticals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TESSCO Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TFF Pharmaceuticals Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,94                        | 0,08                                    | 17,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,25                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,23   | 0                       | 16,94                       | 0,08                                   | 17,03                            | 250                                     | 0                 |
| TFS Financial Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TransGlobe Energy Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tecnoglass Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Treasure Global Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,81                        | 0,12                                    | 23,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 23,81                       | 0,12                                   | 23,93                            | 250                                     | 0                 |
| TG Therapeutics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Indie Semiconductor                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Russell 2000 ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ventyx Biosciences Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vuzix Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,36                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vivos Therapeutics Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VivoPower International PLC                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Total International Stock ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Voyager Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Westamerica Bancorporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Wah Fu Education Group Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,56                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Waldencast plc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Washington Trust Bancorp Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Energous Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wave Systems Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 138,5                        | 0,69                                    | 139,2                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 138,5                       | 0,69                                   | 139,2                            | 250                                     | 0                 |
| Warner Bros. Discovery Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Weibo Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| WisdomTree Cloud Computing Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Western Digital Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WD-40 Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Wejo Group Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 10000                        | 50                                      | 10050                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,19                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,19   | 0                       | 10000                       | 50                                     | 10050                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Physical Silver Trust                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Global Listed Private Equity Portfolio    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,25                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short QQQ                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Active U.S. Real Estate Fund              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Lehman 10-7 Year Treasury    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,32                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance Next Gen Altered Experience ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacer Trendpilot US Bond ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pacer Trendpilot 100 ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Palatin Technologies Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PGIM Ultra Short Bond ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree PutWrite Strategy Fund                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Provectus Biopharmaceuticals Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 94,34                        | 0,47                                    | 94,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 94,34                       | 0,47                                   | 94,81                            | 250                                     | 0                 |
| Power REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,63                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,23                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Emerging Markets Infrastructure Portfolio               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P SmallCap Momentum ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paramount Gold Nevada Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,7                         | 0,07                                    | 14,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,86                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,85   | 0                       | 14,7                        | 0,07                                   | 14,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdn National Municipal Income Fund                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard U.S. Value Factor                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Europe ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Information Technology ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vista Gold Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,61                        | 0,08                                    | 16,69                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,55                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,59  | 0                       | 16,61                       | 0,08                                   | 16,69                            | 250                                     | 0                 |
| VirnetX Holding Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Health Care ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacer Biothreat ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Volt Information Sciences Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Industrials ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares VIX Mid-Term Futures ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,95                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares VIX Short-Term Futures ETF (All Sessions)             | Actions           | 25000                           | 28,49                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 28,49                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,41                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Vietnam ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard REIT ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VolitionRX Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard S&P 500 ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AerSale Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ASLAN Pharmaceuticals Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,77                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Assembly Biosciences Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ASM International NV (US)                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ASML Holding NV (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ascendis Pharma AS  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Academy Sports and Outdoors Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ASP Isotopes Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altisource Portfolio Solutions SA            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aspen Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 31,25                        | 0,16                                    | 31,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,77                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,75   | 0                       | 31,25                       | 0,16                                   | 31,41                            | 250                                     | 0                 |
| Astrotech Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Astec Industries Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ascent Solar Technologies Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 105,25                      | 0,03                                       | 0,52                                       | 5,54   | 103,73   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Algoma Steel Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Asure Software Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amtech Systems Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atai Life Sciences NV                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ATA Creativity Global                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,95                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| America First Multifamily Investors LP       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alphatec Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Athira Pharma Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CDK Global Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cardlytics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cadence Design Systems Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CareDx Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Codere Online Luxembourg SA                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,68                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Codere Online Luxembourg SA - Warrants       | Actions           | 25000                           | 0                        | 50                           | 0,25                                    | 50,25                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,3                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,27   | 0                       | 50                          | 0,25                                   | 50,25                            | 250                                     | 0                 |
| CDTi Advanced Materials Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cidara Therapeutics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chindata Group Holdings Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,55                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CDW Corp/DE                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ChromaDex Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Codexis Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cadiz Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CECO Environmental Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Perdoceo Education Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Constellation Energy Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Celsius Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Creative Medical Technology Holdings Inc     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chembio Diagnostics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Centricus Acquisition Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Central Garden and Pet Co - A                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DHC Acquisition Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DiamondHead Holdings Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diamond Hill Investment Group Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Definitive Healthcare Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WildBrain Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,25                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,25   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 1stdibs.Com Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DICE Therapeutics Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diodes Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Discovery Inc - A                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Discovery Inc - C                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DISH Network Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Daily Journal Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| DraftKings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Deep Lake Capital Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dynagas LNG Partners LP                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DLocal Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dolphin Entertainment Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Duluth Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dollar Tree Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DiaMedica Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Managed Municipal ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tattooed Chef Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,9                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,89   | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| Farmers National Banc Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forma Therapeutics Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FNCB Bancorp Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Finch Therapeutics Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,4                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FingerMotion Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FedNat Holding Company                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 48,03                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 46,22  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Funko Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The First Bancorp Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Northwest Banc Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Focus Financial Partners Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amicus Therapeutics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fonar Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forward Industries Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,01                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FormFactor Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Forrester Research Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Formula Systems 1985 Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fossil Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fox Corporation - B                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orchestra BioMed Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heart Test Laboratories Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,12                        | 0,11                                    | 22,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 192,48                      | 0,03                                       | 0,95                                       | 5,54   | 191,39   | 0                       | 22,12                       | 0,11                                   | 22,23                            | 250                                     | 0                 |
| Helius Medical Technologies Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 83,2                        | 0,03                                       | 0,41                                       | 5,54   | 81,57  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ocugen Inc (All Sessions)                        | Actions           | 25000                           | 95,3                     | 13,71                        | 0,55                                    | 109,55                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 95,3                    | 13,71                       | 0,55                                   | 109,55                           | 250                                     | 0                 |
| Henry Schein Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heidrick & Struggles International Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heska Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hudson Global Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HealthStream Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aviat Networks Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HomeTrust Bancshares Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Heritage Commerce Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NightHawk Biosciences Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HeartCore Enterprises Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HTG Molecular Diagnostics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,71                        | 0,07                                    | 14,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 120,22                      | 0,03                                       | 0,59                                       | 5,54   | 118,77   | 0                       | 14,71                       | 0,07                                   | 14,78                            | 250                                     | 0                 |
| H World Group Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heartland Express Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Heartland Financial USA Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fusion Fuel Green PLC - Warrants                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 83,19                        | 0,42                                    | 83,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 83,19                       | 0,42                                   | 83,61                            | 250                                     | 0                 |
| Hub Cyber Security Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,59                        | 0,09                                    | 18,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 18,59                       | 0,09                                   | 18,68                            | 250                                     | 0                 |
| Hub Group Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Landmark Bancorp Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Laser Photonics Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| nLIGHT Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Laureate Education Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Distribution solutions Group I                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lazydays Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lakeland Bancorp Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liquid Media Group Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,05                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,1   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| 4d pharma plc - US ADR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Broadband Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Broadband Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Global PLC - A                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Liberty Global PLC - C                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Nugget Online Gaming                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lucid Group Inc - Warrants                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LCNB Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lifetime Brands Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hillman Solutions Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LDR Holding Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lincoln Electric Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SemiLEDs Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,18                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Myriad Genetics Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MedAvail Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,77                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,92  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PLAYSTUDIOS Inc - Ordinary shares             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PLAYSTUDIOS Inc - Warrants                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 40,42                        | 0,2                                     | 40,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 70,22                       | 0,03                                       | 0,34                                       | 5,54   | 68,52  | 0                       | 40,42                       | 0,2                                    | 40,62                            | 250                                     | 0                 |
| MYR Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Myrexis Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 909,09                       | 4,55                                    | 913,64                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 909,09                      | 4,55                                   | 913,64                           | 250                                     | 0                 |
| My Size Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 49,64                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 47,84  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bit Brother Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 192,31                       | 0,96                                    | 193,27                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,36                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,36   | 0                       | 192,31                      | 0,96                                   | 193,27                           | 250                                     | 0                 |
| North Atlantic Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vaxart Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natural Alternatives International Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,01                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cenntro Electric group Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,85                        | 0,1                                     | 20,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,91                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,89   | 0                       | 20,85                       | 0,1                                    | 20,95                            | 250                                     | 0                 |
| Newamsterdam Pharma Co NV                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Onto Innovation Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NanoVibronix Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 46,83                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 45,01  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hope Bancorp Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Inari Medical Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nathan's Famous Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Instruments Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Naturex Sunshine Products Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National American University Holdings Inc     | Actions           | 25000                           | 0                        | 215,52                       | 1,08                                    | 216,59                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 215,52                      | 1,08                                   | 216,59                           | 250                                     | 0                 |
| Piedmont Lithium Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Palomar Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Preformed Line Products Company               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pliant Therapeutics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pulse Biosciences Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,23                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,22   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Playtika Holding Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Plug Power Inc (All Sessions)                 | Actions           | 25000                           | 36,28                    | 13,71                        | 0,25                                    | 50,24                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 36,28                   | 13,71                       | 0,25                                   | 50,24                            | 250                                     | 0                 |
| ePlus Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| PLx Pharma Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 57,47                        | 0,29                                    | 57,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 57,47                       | 0,29                                   | 57,76                            | 250                                     | 0                 |
| Plexus Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Playa Hotels & Resorts NV                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Mercantile Ban Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PharmaCyte Biotech Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Psychemedics Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PTC Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CPI Card Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PMV Pharmaceuticals Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pinnacle Financial Partners Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PennantPark Investment Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco NASDAQ Internet Portfolio                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PrimeEnergy Resources Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Scholastic Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schnitzer Steel Industries Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Socket Mobile Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,9                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Scilex Holding Co                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Scion Tech Growth I (Unit)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clearday Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| comScore Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| scPharmaceuticals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SciPlay Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Scopus BioPharma Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 100                          | 0,5                                     | 100,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,29                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,34  | 0                       | 100                         | 0,5                                    | 100,5                            | 250                                     | 0                 |
| Score Media and Gaming Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ScanSource Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sleep Number Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SolarCity Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shoe Carnival Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SecureWorks Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SCYNEXIS Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sustainable Development Acquisition I Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SunCar Technology Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SmileDirectClub Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 144,09                       | 0,72                                    | 144,81                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 144,09                      | 0,72                                   | 144,81                           | 750                                     | 0                 |
| Thunder Bridge Acquisition II Limited (Units)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tuscan Holdings Corp. II                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Microvast Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TH International Ltd/ Cayman Islands - Warrants   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Financial Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Molecular Templates Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pear Therapeutics Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,74                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,72   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Third Harmonic Bio Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gentherm Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Theseus Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innoviva Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Thryv Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Target Hospitality Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oxford Square Capital Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Millicom International Cellular SA (US)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UP Fintech Holding Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trean Insurance Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Instil Bio Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tiptree Financial Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Titan Machinery Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tivic Health Systems Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wejo Group Limited - Warrants                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 1020,41                      | 5,1                                     | 1025,51                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 1020,41                     | 5,1                                    | 1025,51                          | 250                                     | 0                 |
| Wendys Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Werner Enterprises Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Westrock Coffee Company LLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Weyco Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Weatherford International PLC                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WaFd, Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Weatherford International PLC - Warrants OTC                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valkyrie Bitcoin Miners ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Woodward Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| WisdomTree U.S. Growth and Momentum Fund                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WhiteHorse Finance Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,1                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wilhelmina International Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,9                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wheeler Real Estate Investment Trust Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 29,04                        | 0,15                                    | 29,18                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 197,24                      | 0,03                                       | 0,98                                       | 5,54   | 196,18   | 0                       | 29,04                       | 0,15                                   | 29,18                            | 250                                     | 0                 |
| Boingo Wireless Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| G. Willi Food-International Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,65                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,62   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quarterhill Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WiMi Hologram Cloud Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Winmark Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Wingstop Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI Spain Quality Mix ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort QQQ  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Multi-Qis Alternative ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra QQQ   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,53  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Sh AE                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance Quantum ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Architect ETF Trust - ValueShares U.S. Quantitative Value ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rayliant Quantamental China Equity ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rubicon Minerals Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,54                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RENN Fund Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,63                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oppenheimer Ultra Dividend Revenue ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,13                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reeds Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,18                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global REIT ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rare Element Resources Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ring Energy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Mortgage Real Estate Capped ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,36                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Mid-Cap ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Telecommunication Services ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,58                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Pacific ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Utilities ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barclays ETN+ S&P VEQTOR ETN                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard ESG International Stock ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vantage Drilling Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Sh AE - VTI          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Total World Stock ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Value ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Growth ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Ultra Short Bond ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Large-Cap ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Extended Market ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ATA Creativity Global   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,95                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Origin Materials Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Airlines Group Inc (All Sessions)                      | Actions           | 25000                           | 10,16                    | 13,71                        | 0,12                                    | 23,98                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 10,16                   | 13,71                       | 0,12                                   | 23,98                            | 250                                     | 0                 |
| Altisource Asset Management Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlantic American Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altery Therapeutics Limited ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,66                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,67   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Athersys Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 180,51                       | 0,9                                     | 181,41                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,98                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,03  | 0                       | 180,51                      | 0,9                                    | 181,41                           | 750                                     | 0                 |
| Ames National Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Atlas Lithium Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,76                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,77   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 180 Life Sciences Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,58                        | 0,08                                    | 15,65                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 49,29                       | 0,03                                       | 0,24                                       | 5,54   | 47,49  | 0                       | 15,58                       | 0,08                                   | 15,65                            | 250                                     | 0                 |
| Atlantic Tele-Network Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Athenex Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 328,95                       | 1,64                                    | 330,59                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,01                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,98   | 0                       | 328,95                      | 1,64                                   | 330,59                           | 250                                     | 0                 |
| Atomera Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atossa Genetics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ATP Oil & Gas Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 975,61                       | 4,88                                    | 980,49                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 975,61                      | 4,88                                   | 980,49                           | 75                                      | 0                 |
| Atara Biotherapeutics Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AtriCure Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atrion Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Astronics Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Antares Pharma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Air Transport Services Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Activision Blizzard Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Addentax Group Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avenue Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,6                         | 0,13                                    | 26,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 59,5                        | 0,03                                       | 0,29                                       | 5,54   | 57,75  | 0                       | 26,6                        | 0,13                                   | 26,73                            | 250                                     | 0                 |
| AudioCodes Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| authID Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Central Garden and Pet Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Century Aluminum Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avalo Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 56,82                        | 0,28                                    | 57,1                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,54   | 0                       | 56,82                       | 0,28                                   | 57,1                             | 250                                     | 0                 |
| Cerevel Therapeutics Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cerner Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cerus Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Certara Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dare Bioscience Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,21                        | 0,07                                    | 14,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 14,21                       | 0,07                                   | 14,28                            | 250                                     | 0                 |
| Cemtrex Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,64                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,71  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CEVA Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AEye Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 32,43                        | 0,16                                    | 32,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 32,43                       | 0,16                                   | 32,59                            | 250                                     | 0                 |
| CF Finance Acquisition Corp. III   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GCM Grosvenor Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capitol Federal Financial Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| View Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,97                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,98   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CF Acquisition Corp. IV (unit)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Confluent Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Conformis Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ContraFect Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 75,99                        | 0,38                                    | 76,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 52,34                       | 0,03                                       | 0,25                                       | 5,54   | 50,56  | 0                       | 75,99                       | 0,38                                   | 76,37                            | 250                                     | 0                 |
| Rumble Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carlyle Secured Lending Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI International Quality Factor ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Independence Realty Trust Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Issuer Direct Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Perspective Therapeutics Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,62                        | 0,1                                     | 19,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 19,62                       | 0,1                                    | 19,72                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P International Telecommunications Sector ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,2                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Aerospace & Defense ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Home Construction ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal Index ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Architect ETF Trust - ValueShares International Quantitative Value ETF | Actions           | 25000                           | 166,94                   | 13,71                        | 0,9                                     | 181,56                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,41                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,4  | 166,94                  | 13,71                       | 0,9                                    | 181,56                           | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Value ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares MSCI International Value Factor ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,82                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,07                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P 500 ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P 500 Growth ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell 1000 ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Micro-Cap ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Russell 1000 Value ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aphria Inc (CA)                                      | Actions           | 25000                           | 7,55                     | 16,74                        | 0,12                                    | 24,42                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 7,55                    | 16,74                       | 0,12                                   | 24,42                            | 250                                     | 0                 |
| Automotive Properties Real Estate Investment Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Algonquin Power & Utilities Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aclara Resources Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,29                        | 0,09                                    | 18,38                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 18,29                       | 0,09                                   | 18,38                            | 250                                     | 0                 |
| Argonaut Gold Inc - CA                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,75                        | 0,09                                    | 18,84                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,7                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,7  | 0                       | 18,75                       | 0,09                                   | 18,84                            | 250                                     | 0                 |
| Aecon Group Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Artemis Gold Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,2                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,19   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| ARC Resources Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,45                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,57  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Asante Gold Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 10,66                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 8,7  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| ATS Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| AcuityAds Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Alimentation Couche-Tard Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Alimentation Couche-Tard Inc - B                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Antibe Therapeutics Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,71                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,73   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Athabasca Oil Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,14                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,16   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aritzia Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aurion Resources Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,86                        | 0,09                                    | 17,95                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,09   | 0                       | 17,86                       | 0,09                                   | 17,95                            | 250                                     | 0                 |
| Auryn Resources Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aurcana Silver Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,29  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc - CAD                    | Actions           | 25000                           | 252,83                   | 16,74                        | 1,35                                    | 270,92                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 252,83                  | 16,74                       | 1,35                                   | 270,92                           | 250                                     | 0                 |
| National Bank of Canada                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Neighbourly Pharmacy Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Lifeist Wellness Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 750                          | 3,75                                    | 753,75                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 10,49                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 8,52   | 0                       | 750                         | 3,75                                   | 753,75                           | 250                                     | 0                 |
| NovaCopper Inc (CA)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Neo Performance Materials Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,06                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,05   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Neptune Wellness Solutions Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 75000                        | 375                                     | 75375                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 75000                       | 375                                    | 75375                            | 250                                     | 0                 |
| New Found Gold Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,33                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,35   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| NFI Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| NovaGold Resources Inc (Can)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| New Gold Inc (Can)                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| NGEx Minerals Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,05                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,08   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Josemaria Resources                                  | Actions           | 25000                           | 970,15                   | 16,74                        | 4,93                                    | 991,83                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 970,15                  | 16,74                       | 4,93                                   | 991,83                           | 250                                     | 0                 |
| Newmont Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Nickel 28 Capital Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 24,23                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,51   | 22,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Niko Resources Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,08                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,08   | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Neo Lithium Corporation                              | Actions           | 25000                           | 19,25                    | 16,74                        | 0,18                                    | 36,17                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 19,25                   | 16,74                       | 0,18                                   | 36,17                            | 250                                     | 0                 |
| Nano One Materials Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 12,41                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,51   | 10,45  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| North American Construction Group Limited - CAD      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Nouveau Monde Graphite Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,78                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,78   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Nova Royalty Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 4,15   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Northland Power Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Arrow Exploration Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,81                        | 0,12                                    | 23,93                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,24                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,23   | 0                       | 23,81                       | 0,12                                   | 23,93                            | 250                                     | 0                 |
| Artis Real Estate Investment Trust                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,35  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aya Gold & Silver Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,22   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ayr Wellness Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Arizona Mining Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Badger Infrastructure Solution                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Asset Management Inc (CA)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Reinsurance Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,67  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bombardier Inc - A   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bombardier Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Pipestone Energy Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,58   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BBTV Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,13                        | 0,11                                    | 21,23                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 21,13                       | 0,11                                   | 21,23                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Business Partners LP (CA)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BCE Inc (CA)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Bear Creek Mining Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 44,12                        | 0,22                                    | 44,34                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 33,85                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,51   | 32   | 0                       | 44,12                       | 0,22                                   | 44,34                            | 250                                     | 0                 |
| BriaCell Therapeutics Corp (Canada)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 17,68                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,51   | 15,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bird Construction Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Renewable Corporation Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Renewable Partners LP                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,92   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| i3 Interactive Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 375                          | 1,88                                    | 376,88                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 375                         | 1,88                                   | 376,88                           | 250                                     | 0                 |
| Nomad Royalty Company Limited                                | Actions           | 25000                           | 246,24                   | 16,74                        | 1,31                                    | 264,3                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 246,24                  | 16,74                       | 1,31                                   | 264,3                            | 250                                     | 0                 |
| NexTech AR Solutions Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 65,22                        | 0,33                                    | 65,54                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,71                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,31  | 0                       | 65,22                       | 0,33                                   | 65,54                            | 250                                     | 0                 |
| Nutrien Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| New Pacific Metals Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 17,31                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,51   | 15,37  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Nautilus Minerals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 150                          | 0,75                                    | 150,75                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,25                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,27   | 0                       | 150                         | 0,75                                   | 150,75                           | 250                                     | 0                 |
| NuVista Energy Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Nuvei Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Novo Resources Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 46,88                        | 0,23                                    | 47,11                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 18,75                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,51   | 16,82  | 0                       | 46,88                       | 0,23                                   | 47,11                            | 250                                     | 0                 |
| NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,04  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| NexGen Energy Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Nexus Industrial REIT  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,02   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Osisko Development Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,57                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,57   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| OceanaGold Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| OrganiGram Holdings Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,71   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Orla Mining Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,97                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,04  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Onex Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aura Minerals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Osisko Gold Royalties Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,53  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Orezone Gold Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,12   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Osisko Mining Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Orsu Metals Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 750                          | 3,75                                    | 753,75                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 750                         | 3,75                                   | 753,75                           | 250                                     | 0                 |
| Grand Vision Media Holdings PLC                              | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 750                                     | 0                 |
| J. Smart & Co. (Contractors) PLC                             | Actions           | 25000                           | 1530,61                  | 0                            | 7,65                                    | 1538,27                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1530,61                 | 0                           | 7,65                                   | 1538,27                          | 750                                     | 0                 |
| Strategic Minerals PLC                                       | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Summit Properties Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| Sondrel (Holdings) PLC                    | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Synairgen PLC                             | Actions           | 25000                           | 632,44                   | 0                            | 3,16                                    | 635,6                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 632,44                  | 0                           | 3,16                                   | 635,6                            | 750                                     | 0                 |
| Sabien Technology Group PLC               | Actions           | 25000                           | 1250                     | 0                            | 6,25                                    | 1256,25                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1250                    | 0                           | 6,25                                   | 1256,25                          | 750                                     | 0                 |
| Synectics PLC                             | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| SolGold PLC                               | Actions           | 25000                           | 100,98                   | 0                            | 0,5                                     | 101,49                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 100,98                  | 0                           | 0,5                                    | 101,49                           | 750                                     | 0                 |
| Solid State PLC                           | Actions           | 25000                           | 375,94                   | 0                            | 1,88                                    | 377,82                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 375,94                  | 0                           | 1,88                                   | 377,82                           | 750                                     | 0                 |
| Scirocco Energy Plc                       | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Somero Enterprises Inc                    | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| Hipgnosis Songs Fund Limited              | Actions           | 25000                           | 71,02                    | 0                            | 0,36                                    | 71,38                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 71,02                   | 0                           | 0,36                                   | 71,38                            | 750                                     | 0                 |
| Kanabo Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Sound Energy PLC                          | Actions           | 25000                           | 1500                     | 0                            | 7,5                                     | 1507,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1500                    | 0                           | 7,5                                    | 1507,5                           | 750                                     | 0                 |
| Brookfield Infrastructure Corporation - A | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Birchcliff Energy Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,4   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bitfarms Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,36   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Horizons Big Data & Hardware Index ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ballard Power Systems Inc (Canada)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Boralex Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bank of Montreal (CA)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Brookfield Corp (CA)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bonterra Energy Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bonavista Energy Corporation              | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 150                          | 7,33                                    | 1473,12                           | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 1315,79                 | 150                         | 7,33                                   | 1473,12                          | 250                                     | 0                 |
| Bank of Nova Scotia (CA)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Banxa Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| AirBoss of America Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Property Partners LP           | Actions           | 25000                           | 144,08                   | 0                            | 0,72                                    | 144,8                             |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 144,08                  | 0                           | 0,72                                   | 144,8                            | 250                                     | 0                 |
| Bragg Gaming Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 10,22                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 8,25   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| GoldMining Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 6,9                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 4,91   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bluestone Resources Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 36,59                        | 0,18                                    | 36,77                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,63                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,64   | 0                       | 36,59                       | 0,18                                   | 36,77                            | 250                                     | 0                 |
| BTB Real Estate Investment Trust          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Purpose Bitcoin ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,84   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Open Text Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Pan American Silver Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Xtract One Technologies Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 15,56                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,51   | 13,62  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Touchstone Exploration Inc (CN)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Premium Brands Holdings Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Pollard Banknote Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Lightstream Resources Ltd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 65,22                        | 0,33                                    | 65,54                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,7                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,72   | 0                       | 65,22                       | 0,33                                   | 65,54                            | 250                                     | 0                 |
| PharmaCielo Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 37,5                         | 0,19                                    | 37,69                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 13,2                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 11,24  | 0                       | 37,5                        | 0,19                                   | 37,69                            | 250                                     | 0                 |
| Precision Drilling Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| North American Palladium Limited          | Actions           | 25000                           | 6,33                     | 16,74                        | 0,12                                    | 23,19                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 6,33                    | 16,74                       | 0,12                                   | 23,19                            | 250                                     | 0                 |
| Pet Valu Holdings Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Peyto Exploration & Development Corp      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Patagonia Gold Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 750                          | 3,75                                    | 753,75                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 750                         | 3,75                                   | 753,75                           | 250                                     | 0                 |
| Pure Gold Mining Inc (CA)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Parkland Fuel Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Park Lawn Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Planet 13 Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,56   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Plaza Retail REIT                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Patriot Battery Metals Inc (CA)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Pinetree Capital Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 7,53                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 5,55   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Potash Corp of Saskatchewan Inc (CA)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Paramount Resources Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Energy Corporation                  | Actions           | 25000                           | 438,6                    | 0                            | 2,19                                    | 440,79                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 438,6                   | 0                           | 2,19                                   | 440,79                           | 750                                     | 0                 |
| ONDO INSUR TECH PLC                          | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 0                            | 2,78                                    | 558,33                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 555,56                  | 0                           | 2,78                                   | 558,33                           | 750                                     | 0                 |
| SECURE PROPERTY Development & Investment PLC | Actions           | 25000                           | 3125                     | 0                            | 15,62                                   | 3140,62                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3125                    | 0                           | 15,62                                  | 3140,62                          | 750                                     | 0                 |
| Inspects Group PLC                           | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 0                            | 1,47                                    | 295,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 294,12                  | 0                           | 1,47                                   | 295,59                           | 750                                     | 0                 |
| Sopheon PLC                                  | Actions           | 25000                           | 683,06                   | 0                            | 3,42                                    | 686,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 683,06                  | 0                           | 3,42                                   | 686,48                           | 750                                     | 0                 |
| ROCKWOOD STRATEGIC PLC                       | Actions           | 25000                           | 333,33                   | 0                            | 1,67                                    | 335                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 333,33                  | 0                           | 1,67                                   | 335                              | 750                                     | 0                 |
| Mercantile Ports and Logistics               | Actions           | 25000                           | 1415,09                  | 0                            | 7,08                                    | 1422,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1415,09                 | 0                           | 7,08                                   | 1422,17                          | 750                                     | 0                 |
| Springfield Properties PLC                   | Actions           | 25000                           | 694,44                   | 0                            | 3,47                                    | 697,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 694,44                  | 0                           | 3,47                                   | 697,92                           | 750                                     | 0                 |
| FireAngel Safety Technology Group PLC        | Actions           | 25000                           | 735,29                   | 0                            | 3,68                                    | 738,97                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 735,29                  | 0                           | 3,68                                   | 738,97                           | 750                                     | 0                 |
| Spectra Systems Corporation                  | Actions           | 25000                           | 694,44                   | 0                            | 3,47                                    | 697,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 694,44                  | 0                           | 3,47                                   | 697,92                           | 750                                     | 0                 |
| SQS Software Quality Systems AG              | Actions           | 25000                           | 144,28                   | 0                            | 0,72                                    | 145,01                            |  | 0  |                             |  |  | 0  | 0  | 144,28                  | 0                           | 0,72                                   | 145,01                           | 750                                     | 0                 |
| Stelrad Group PLC                            | Actions           | 25000                           | 844,16                   | 0                            | 4,22                                    | 848,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 844,16                  | 0                           | 4,22                                   | 848,38                           | 750                                     | 0                 |
| Serabi Gold PLC                              | Actions           | 25000                           | 206,61                   | 0                            | 1,03                                    | 207,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 206,61                  | 0                           | 1,03                                   | 207,64                           | 750                                     | 0                 |
| Sunrise Resources plc                        | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Sirius Real Estate Ltd (LSE)                 | Actions           | 25000                           | 27,84                    | 0                            | 0,14                                    | 27,98                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 27,84                   | 0                           | 0,14                                   | 27,98                            | 750                                     | 0                 |
| Coro Energy PLC                              | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| SRT Marine Systems PLC                       | Actions           | 25000                           | 294,12                   | 0                            | 1,47                                    | 295,59                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 294,12                  | 0                           | 1,47                                   | 295,59                           | 750                                     | 0                 |
| CI Galaxy Bitcoin ETF (USD)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Baytex Energy Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,37                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,65  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| B2Gold Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bonterra Resources Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 42,86                        | 0,21                                    | 43,07                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,3                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,3  | 0                       | 42,86                       | 0,21                                   | 43,07                            | 250                                     | 0                 |
| Burcon NutraScience Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 53,57                        | 0,27                                    | 53,84                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 21,76                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,51   | 19,85  | 0                       | 53,57                       | 0,27                                   | 53,84                            | 250                                     | 0                 |
| Vicinity Motor Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 38,16                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,51   | 36,33  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bausch Health Companies Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Boyd Group Services Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| CAE Inc - CAD                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dialogue Health Technologies Inc             | Actions           | 25000                           | 24,3                     | 16,74                        | 0,21                                    | 41,25                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 24,3                    | 16,74                       | 0,21                                   | 41,25                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Apartment Properties REIT           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cascades Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Auxly Cannabis Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 375                          | 1,88                                    | 376,88                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 12,92                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,51   | 10,97  | 0                       | 375                         | 1,88                                   | 376,88                           | 250                                     | 0                 |
| Cogeco Cable Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Columbia Care Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| CCL Industries Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cameco Corp (CA)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ceridian HCM Holding Inc - CAD               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Manganese Company Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 125                          | 0,62                                    | 125,62                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,22   | 0                       | 125                         | 0,62                                   | 125,62                           | 250                                     | 0                 |
| Centamin PLC (CA)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 18,84                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,51   | 16,91  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canaccord Genuity Group Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,28  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canfor Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Power Corp of Canada                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Pembina Pipeline Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Primo Water Corporation (Can)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Profound Medical Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 7,96                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 5,98   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pro Real Estate Investment Trust               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Pason Systems Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| PrairieSky Royalty Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Pretium Resources Inc (Can)                    | Actions           | 25000                           | 130,55                   | 16,74                        | 0,74                                    | 148,03                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 130,55                  | 16,74                       | 0,74                                   | 148,03                           | 250                                     | 0                 |
| Obsidian Energy Limited (CA)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,67  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Parex Resources Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| PyroGenesis Canada Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 46,38                       | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,51   | 44,59  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Quebecor Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Bitcoin Fund/The                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 14,6                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 12,65  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Questerre Energy Corp (CA)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 37,5                         | 0,19                                    | 37,69                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 15,41                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,51   | 13,47  | 0                       | 37,5                        | 0,19                                   | 37,69                            | 250                                     | 0                 |
| The Ether Fund - Class A                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Ether Fund                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Restaurant Brands International LP             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,33                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,32   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Restaurant Brands International Inc (CA)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| RB Global Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Richelieu Hardware Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Archer Exploration Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 83,33                        | 0,42                                    | 83,75                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 83,33                       | 0,42                                   | 83,75                            | 250                                     | 0                 |
| Safestay PLC                                   | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,88                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,88                          | 750                                     | 0                 |
| Standard Chartered 8.25 PFD                    | Actions           | 25000                           | 498,89                   | 0                            | 2,49                                    | 501,39                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 498,89                  | 0                           | 2,49                                   | 501,39                           | 750                                     | 0                 |
| Standard Chartered 7.375 PFD                   | Actions           | 25000                           | 442,04                   | 0                            | 2,21                                    | 444,25                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 442,04                  | 0                           | 2,21                                   | 444,25                           | 750                                     | 0                 |
| T42 IoT Tracking Solutions PLC                 | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Steppe Cement Ltd                              | Actions           | 25000                           | 1595,74                  | 0                            | 7,98                                    | 1603,72                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1595,74                 | 0                           | 7,98                                   | 1603,72                          | 750                                     | 0                 |
| Strip Tinning Holdings plc                     | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Oriole Resources PLC                           | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| StreaksAI PLC                                  | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| STM Group PLC                                  | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Shield Therapeutics PLC                        | Actions           | 25000                           | 213,68                   | 0                            | 1,07                                    | 214,74                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 213,68                  | 0                           | 1,07                                   | 214,74                           | 750                                     | 0                 |
| Sutton Harbour Holdings PLC                    | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Power Metal Resources Plc                      | Actions           | 25000                           | 1548,67                  | 0                            | 7,74                                    | 1556,42                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1548,67                 | 0                           | 7,74                                   | 1556,42                          | 750                                     | 0                 |
| Surgical Innovations Group PLC                 | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Supreme PLC                                    | Actions           | 25000                           | 454,55                   | 0                            | 2,27                                    | 456,82                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 454,55                  | 0                           | 2,27                                   | 456,82                           | 750                                     | 0                 |
| Supermarket Income REIT PLC                    | Actions           | 25000                           | 45,37                    | 0                            | 0,23                                    | 45,6                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 45,37                   | 0                           | 0,23                                   | 45,6                             | 750                                     | 0                 |
| Sure Ventures PLC                              | Actions           | 25000                           | 988,7                    | 0                            | 4,94                                    | 993,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 988,7                   | 0                           | 4,94                                   | 993,64                           | 750                                     | 0                 |
| Canfor Pulp Products Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,6   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Centerra Gold Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cineplex Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Calian Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Chorus Aviation Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Champion Iron Ltd (CA)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,85   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Colliers International Group Inc - CAD         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| CI Financial Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cardinal Energy Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Corus Entertainment Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,33  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cargojet Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Chesapeake Gold Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,81   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Celestica Inc (CA)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Computer Modelling Group Limited               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Copper Mountain Mining Corporation      | Actions           | 25000                           | 298,8                    | 16,74                        | 1,58                                    | 317,13                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 298,8                   | 16,74                       | 1,58                                   | 317,13                           | 250                                     | 0                 |
| Canacol Energy Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,47   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Natural Resources Ltd (CA)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian National Railway Co (CA)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Rogers Communications Inc (CA)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Real Matters Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Reconnaissance Energy Africa Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,84   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| RioCan Real Estate Investment Trust     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Resolute Forest Products Inc - CAD      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Royal Helium Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,33                        | 0,17                                    | 33,5                              | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 33,33                       | 0,17                                   | 33,5                             | 250                                     | 0                 |
| Blackberry Ltd (CA)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canopy Rivers Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 75                           | 0,38                                    | 75,38                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 17,55                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,51   | 15,61  | 0                       | 75                          | 0,38                                   | 75,38                            | 250                                     | 0                 |
| Rubicon Minerals Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| TransAlta Renewables Inc                | Actions           | 25000                           | 100,4                    | 16,74                        | 0,59                                    | 117,73                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 100,4                   | 16,74                       | 0,59                                   | 117,73                           | 250                                     | 0                 |
| Roxgold Inc                             | Actions           | 25000                           | 196,85                   | 16,74                        | 1,07                                    | 214,66                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 196,85                  | 16,74                       | 1,07                                   | 214,66                           | 250                                     | 0                 |
| Radiant Technologies Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 1500                         | 7,5                                     | 1507,5                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,29                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,32   | 0                       | 1500                        | 7,5                                    | 1507,5                           | 250                                     | 0                 |
| Rupert Resources Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 11,97                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,51   | 10   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Russel Metals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Royal Bank of Canada                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Saputo Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sabina Gold & Silver Corporation        | Actions           | 25000                           | 58                       | 16,74                        | 0,37                                    | 75,12                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 58                      | 16,74                       | 0,37                                   | 75,12                            | 250                                     | 0                 |
| Sears Canada Inc (CA)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 14,6                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 12,65  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Shawcor Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Strathcona Resources Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Scythian Biosciences Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 53,57                        | 0,27                                    | 53,84                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,19                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,19   | 0                       | 53,57                       | 0,27                                   | 53,84                            | 250                                     | 0                 |
| Starvest PLC                            | Actions           | 25000                           | 3260,87                  | 0                            | 16,3                                    | 3277,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3260,87                 | 0                           | 16,3                                   | 3277,17                          | 750                                     | 0                 |
| Sovereign Metals Limited (LN)           | Actions           | 25000                           | 531,91                   | 0                            | 2,66                                    | 534,57                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 531,91                  | 0                           | 2,66                                   | 534,57                           | 750                                     | 0                 |
| SVM UK Emerging Fund PLC                | Actions           | 25000                           | 968,99                   | 0                            | 4,84                                    | 973,84                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 968,99                  | 0                           | 4,84                                   | 973,84                           | 750                                     | 0                 |
| CELADON PHARMACEUTICALS PLC             | Actions           | 25000                           | 917,43                   | 0                            | 4,59                                    | 922,02                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 917,43                  | 0                           | 4,59                                   | 922,02                           | 750                                     | 0                 |
| Brand Architekts Group PLC              | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| Symphony Environmental Technologies PLC | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Gunsynd PLC                             | Actions           | 25000                           | 2000                     | 0                            | 10                                      | 2010                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2000                    | 0                           | 10                                     | 2010                             | 750                                     | 0                 |
| SysGroup PLC                            | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Becket Invest Ltd                       | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| Tan Delta Systems PLC                   | Actions           | 25000                           | 1530,61                  | 0                            | 7,65                                    | 1538,27                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1530,61                 | 0                           | 7,65                                   | 1538,27                          | 750                                     | 0                 |
| Tasty PLC                               | Actions           | 25000                           | 4166,67                  | 0                            | 20,83                                   | 4187,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 4166,67                 | 0                           | 20,83                                  | 4187,5                           | 750                                     | 0                 |
| Tau Capital PLC                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 2857,14                      | 14,29                                   | 2871,43                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 2857,14                     | 14,29                                  | 2871,43                          | 750                                     | 0                 |
| Tavistock Investments PLC               | Actions           | 25000                           | 1388,89                  | 0                            | 6,94                                    | 1395,83                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1388,89                 | 0                           | 6,94                                   | 1395,83                          | 750                                     | 0                 |
| Telefonica SA (LON)                     | Actions           | 25000                           | 1247,23                  | 25                           | 0                                       | 1272,23                           | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 1247,23                 | 25                          | 0                                      | 1272,23                          | 750                                     | 0                 |
| Canadian Pacific Kansas City Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Crescent Point Energy Corp (CA)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,47                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,55  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Capital Power Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Crew Energy Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,08                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,08   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cronos Group Inc - CA                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,49  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Crombie Real Estate Investment Trust    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,66  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| CT Real Estate Investment Trust         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Capstone Copper Corp                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Chartwell Retirement Residences           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Constellation Software Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Tire Corp Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Converge Technology Solutions Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Utilities Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cominar REIT                              | Actions           | 25000                           | 10,64                    | 16,74                        | 0,14                                    | 27,52                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 10,64                   | 16,74                       | 0,14                                   | 27,52                            | 250                                     | 0                 |
| Cenovus Energy Inc (CA)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Cenovus Energy Inc - Warrants             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,42                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,6   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Western Bank                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Charlottes Web Holdings Inc (CA)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,3                         | 0,14                                    | 28,44                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 13,58                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 11,62  | 0                       | 28,3                        | 0,14                                   | 28,44                            | 250                                     | 0                 |
| Crown Point Energy Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 100                          | 0,5                                     | 100,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 100                         | 0,5                                    | 100,5                            | 250                                     | 0                 |
| Calibre Mining Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,74   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Spartan Delta Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,43  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Senvest Capital Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Secure Energy Services Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,4   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sigma Lithium Corp - CA                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 6,93                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 4,94   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| SouthGobi Resources Ltd (CA)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Surge Energy Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sherritt International Corp               | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,73                        | 0,11                                    | 22,84                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,76                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,79   | 0                       | 22,73                       | 0,11                                   | 22,84                            | 250                                     | 0                 |
| Shopify Inc (CA)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sienna Senior Living Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,01                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,01   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Savaria Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Stella-Jones Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Shaw Communications Inc (CA)              | Actions           | 25000                           | 6,18                     | 16,74                        | 0,11                                    | 23,04                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 6,18                    | 16,74                       | 0,11                                   | 23,04                            | 250                                     | 0                 |
| Skeena Resources Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,4  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sun Life Financial Inc (CA)               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Standard Lithium Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 21,83                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,51   | 19,92  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Solaris Resources Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,37                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,36   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Wheaton Precious Metals Corp (CA)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Summit Industrial Income REIT             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| SNC-Lavalin Group Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Shamaram Petroleum Corp (CA)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 150                          | 0,75                                    | 150,75                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 150                         | 0,75                                   | 150,75                           | 250                                     | 0                 |
| Mahindra & Mahindra Ltd - GDR             | Actions           | 25000                           | 100,67                   | 13,71                        | 0,57                                    | 114,95                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 100,67                  | 13,71                       | 0,57                                   | 114,95                           | 250                                     | 0                 |
| MHP SA - GDR                              | Actions           | 25000                           | 112,78                   | 13,71                        | 0,63                                    | 127,12                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 112,78                  | 13,71                       | 0,63                                   | 127,12                           | 250                                     | 0                 |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works - GDR     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nova Ljubljanska Banka dd                 | Actions           | 25000                           | 75,53                    | 25                           | 0                                       | 100,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,34                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,66  | 75,53                   | 25                          | 0                                      | 100,53                           | 250                                     | 0                 |
| Novolipetsk Steel OJSC - GDR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,81                        | 0,08                                    | 15,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 15,81                       | 0,08                                   | 15,89                            | 250                                     | 0                 |
| Orascom Investment Holding S. AE          | Actions           | 25000                           | 0                        | 357,14                       | 1,79                                    | 358,93                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 357,14                      | 1,79                                   | 358,93                           | 250                                     | 0                 |
| Phosagro OAO - GDR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 95,79                        | 0,48                                    | 96,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 95,79                       | 0,48                                   | 96,26                            | 250                                     | 0                 |
| Polyus PJSC                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reliance Industries Ltd - GDR             | Actions           | 25000                           | 21,72                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,6                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 21,72                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,6                             | 250                                     | 0                 |
| ROSSETI PJSC                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sberbank of Russia - GDR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| State Bank of India - GDR                 | Actions           | 25000                           | 37,31                    | 13,71                        | 0,26                                    | 51,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 37,31                   | 13,71                       | 0,26                                   | 51,28                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SDIC Power Holdings Company Limited        | Actions           | 25000                           | 436,05                   | 13,71                        | 2,25                                    | 452                               | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 436,05                  | 13,71                       | 2,25                                   | 452                              | 250                                     | 0                 |
| Surgutneftegas Public                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Severstal OAO - GDR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 83,19                        | 0,42                                    | 83,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 83,19                       | 0,42                                   | 83,61                            | 250                                     | 0                 |
| Tatneft OAO - GDR                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TCS Group Holding PLC                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gazprom Neft OAO - GDR                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lukoil OAO - GDR                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cencora Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| ACCO Brands Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Asbury Automotive Group Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ABM Industries Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Arbor Realty Trust Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Abbott Laboratories                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| AllianceBernstein Holding LP               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ambev SA-ADR                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barrick Gold Corp (US)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Associated Capital Group Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arcosa Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Cannabis Inc - US                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Campus Communities Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ALPS Clean Energy ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,84                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,89  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aluminum Corp of China Ltd - ADR           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,16                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Archer Aviation Inc (Warrants)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Archer Aviation INC                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Crest Investment Corporation (Unit)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Crest Investment Corp. II            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Albertsons Companies Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Accelleron Industries Ltd - US OTC         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AECOM Technology Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| American Vanguard Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AVG Technologies NV                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avianca Holdings SA                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avalara Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Avnet Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Avantor Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aviva PLC - ADR                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avery Dennison Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Avaya Holdings Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 1724,14                      | 8,62                                    | 1732,76                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 1724,14                     | 8,62                                   | 1732,76                          | 250                                     | 0                 |
| Alumina Ltd - ADR                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AllianceBernstein Global High Income Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,17                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Armstrong World Industries Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Water Works Co Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| American States Water Co                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Avalon Holdings Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Industrial Human Capital Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sio Gene Therapies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,53                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,53   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Express Co (All Sessions)         | Actions           | 25000                           | 168,09                   | 13,71                        | 0,91                                    | 182,71                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 168,09                  | 13,71                       | 0,91                                   | 182,71                           | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Axis Capital Holdings Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Axalta Coating Systems Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TEAM PLC                                      | Actions           | 25000                           | 694,44                   | 0                            | 3,47                                    | 697,92                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 694,44                  | 0                           | 3,47                                   | 697,92                           | 750                                     | 0                 |
| Tekcapital plc                                | Actions           | 25000                           | 806,45                   | 0                            | 4,03                                    | 810,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 806,45                  | 0                           | 4,03                                   | 810,48                           | 750                                     | 0                 |
| Tern PLC                                      | Actions           | 25000                           | 3125                     | 0                            | 15,62                                   | 3140,62                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3125                    | 0                           | 15,62                                  | 3140,62                          | 750                                     | 0                 |
| Treatt PLC                                    | Actions           | 25000                           | 97,6                     | 0                            | 0,49                                    | 98,09                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 97,6                    | 0                           | 0,49                                   | 98,09                            | 750                                     | 0                 |
| Tetragon Financial Group Limited -TFG         | Actions           | 25000                           | 384,62                   | 13,71                        | 1,99                                    | 400,31                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 384,62                  | 13,71                       | 1,99                                   | 400,31                           | 750                                     | 0                 |
| Tetragon Financial Group Limited (GBp)        | Actions           | 25000                           | 391,85                   | 0                            | 1,96                                    | 393,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 391,85                  | 0                           | 1,96                                   | 393,81                           | 750                                     | 0                 |
| Tekmar Group PLC                              | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| Tirupati Graphite PLC                         | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| Thalassa Holdings Ltd                         | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Target Healthcare REIT Ltd                    | Actions           | 25000                           | 44,83                    | 0                            | 0,22                                    | 45,05                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 44,83                   | 0                           | 0,22                                   | 45,05                            | 750                                     | 0                 |
| Tharisa PLC                                   | Actions           | 25000                           | 203,25                   | 0                            | 1,02                                    | 204,27                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 203,25                  | 0                           | 1,02                                   | 204,27                           | 750                                     | 0                 |
| Thor Explorations Limited                     | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Crimson Tide PLC                              | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Tiger Royalties and investments PLC           | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 750                                     | 0                 |
| Taseko Mines Limited (LSE)                    | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Doubleview Gold Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,95   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dundee Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,95   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Docebo Inc (Canada)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,18  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Digihost Technology Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 14,74                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 12,79  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| WildBrain Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 11,25                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,51   | 9,28   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Denison Mines Corp (CA)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dye & Durham Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| dentalcorp Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,78   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dollarama Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BRP Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dundee Precious Metals Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dream Global REIT                             | Actions           | 25000                           | 7,45                     | 16,74                        | 0,12                                    | 24,31                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 7,45                    | 16,74                       | 0,12                                   | 24,31                            | 250                                     | 0                 |
| Dream Unlimited Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,18  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| The Descartes Systems Group Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Discovery Metals Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,95                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,97   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dream Office Real Estate Investment Trust     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,43  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Dynamic Active Global Dividend ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ovintiv Inc (CA)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| ECN Capital Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,11  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Endeavour Silver Corp (CA)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,79                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,23  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| SunOpta Inc (Canada)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Superior Plus Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Storm Resources Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sandstorm Gold Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| SSR Mining Inc (CA)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Stelco Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Stantec Inc (Canada)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Suncor Energy Inc (CA)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Sernova Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 13,61                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 11,66  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| StorageVault Canada Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Silvercorp Metals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,33  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Sierra Wireless Inc (Canada)                  | Actions           | 25000                           | 140,07                   | 16,74                        | 0,78                                    | 157,6                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 140,07                  | 16,74                       | 0,78                                   | 157,6                            | 250                                     | 0                 |
| Stornoway Diamond Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 375                          | 1,88                                    | 376,88                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,74                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,73   | 0                       | 375                         | 1,88                                   | 376,88                           | 250                                     | 0                 |
| TransAlta Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Teck Resources Ltd (CA)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Tricon Capital Group Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| TELUS Corp (CA)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Toronto-Dominion Bank                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| TerrAscend Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,01                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,02   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| TMK OAO - GDR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MMC Norilsk Nickel OJSC - GDR                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NovaTek OAO - GDR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gazprom OAO - GDR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rostelecom OJSC - GDR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rosneft OAO - GDR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Samsung Electronics Co Ltd - GDR              | Actions           | 25000                           | 18,32                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,18                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 18,32                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,18                            | 250                                     | 0                 |
| Sistema JSFC - GDR                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tata Steel Ltd - GDR                          | Actions           | 25000                           | 557,46                   | 13,71                        | 2,86                                    | 574,02                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 557,46                  | 13,71                       | 2,86                                   | 574,02                           | 250                                     | 0                 |
| VTB Bank OJSC - GDR                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altri SGPS SA                                 | Actions           | 25000                           | 20,9                     | 25                           | 0                                       | 45,9                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 20,9                    | 25                          | 0                                      | 45,9                             | 250                                     | 0                 |
| Banco Comercial Portugues SA                  | Actions           | 25000                           | 12,49                    | 25                           | 0                                       | 37,49                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 12,49                   | 25                          | 0                                      | 37,49                            | 175                                     | 0                 |
| Brisa Auto-Estradas de Portugal SA            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Cofina SGPS SA                                | Actions           | 25000                           | 57,47                    | 25                           | 0                                       | 82,47                             | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 57,47                   | 25                          | 0                                      | 82,47                            | 250                                     | 0                 |
| Corticeira Amorim SGPS SA                     | Actions           | 25000                           | 41,64                    | 25                           | 0                                       | 66,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 41,64                   | 25                          | 0                                      | 66,64                            | 250                                     | 0                 |
| CTT-Correios de Portugal SA                   | Actions           | 25000                           | 17,64                    | 25                           | 0                                       | 42,64                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 17,64                   | 25                          | 0                                      | 42,64                            | 250                                     | 0                 |
| EDP - Energias de Portugal SA                 | Actions           | 25000                           | 5,81                     | 25                           | 0                                       | 30,81                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 5,81                    | 25                          | 0                                      | 30,81                            | 250                                     | 0                 |
| EDP Renovaveis SA                             | Actions           | 25000                           | 3,95                     | 25                           | 0                                       | 28,95                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 3,95                    | 25                          | 0                                      | 28,95                            | 250                                     | 0                 |
| Mota-Engil SGPS SA                            | Actions           | 25000                           | 37,54                    | 25                           | 0                                       | 62,54                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 37,54                   | 25                          | 0                                      | 62,54                            | 250                                     | 0                 |
| Galp Energia SGPS SA                          | Actions           | 25000                           | 4,61                     | 25                           | 0                                       | 29,61                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 4,61                    | 25                          | 0                                      | 29,61                            | 250                                     | 0                 |
| Greenvolt - Energias Renovaveis SA            | Actions           | 25000                           | 18,17                    | 25                           | 0                                       | 43,17                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,46                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,45   | 18,17                   | 25                          | 0                                      | 43,17                            | 250                                     | 0                 |
| Accenture PLC                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| abrdn Income Credit Strategies Fund           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,98                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ares Commercial Real Estate Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ADC Therapeutics SA                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Agree Realty Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Adit EdTech Acquisition Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Archer-Daniels-Midland Co                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Adient plc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Adeptus Health Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Bread Financial Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ADT Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adams Express Co                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ameren Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Abdrn Emerging Markets Equity Income Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aegon NV (US)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Equity Investment Life Holding Co    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Agnico Eagle Mines Ltd (US)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| American Eagle Outfitters Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| American Electric Power Co Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| AerCap Holdings NV                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AES Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Acuity Brands Inc (OLD)                  | Actions           | 25000                           | 2227,15                  | 13,71                        | 11,2                                    | 2252,06                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 2227,15                 | 13,71                       | 11,2                                   | 2252,06                          | 175                                     | 0                 |
| Acuity Brands Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alteryx Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The AZEK Company Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AstraZeneca PLC - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AutoZone Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Azul SA                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AZZ Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barnes Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Boeing Co (All Sessions)                 | Actions           | 25000                           | 21,08                    | 13,71                        | 0,17                                    | 34,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 21,08                   | 13,71                       | 0,17                                   | 34,96                            | 175                                     | 0                 |
| Alibaba Group Holding Ltd (All Sessions) | Actions           | 25000                           | 9,62                     | 13,71                        | 0,12                                    | 23,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 9,62                    | 13,71                       | 0,12                                   | 23,44                            | 75                                      | 0                 |
| Bank of America Corp (All Sessions)      | Actions           | 25000                           | 16,87                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 16,87                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,73                            | 75                                      | 0                 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Braskem SA                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Reinsurance Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Asset Management Ltd (BAM US) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Banc of California Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Credicorp Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cadence Ban Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CAE Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Morgan Stanley China A Share Fund Inc    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,26                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ConAgra Foods Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Cardinal Health Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| CAI International Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canon Inc - ADR                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,82                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Calix Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cango Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CrossAmerica Partners LP                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,68                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Capitol Investment Corp. V               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carrier Global Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cars.Com Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cascade Acquisition Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Caterpillar Inc (All Sessions)           | Actions           | 25000                           | 38,01                    | 13,71                        | 0,26                                    | 51,98                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 38,01                   | 13,71                       | 0,26                                   | 51,98                            | 75                                      | 0                 |
| Cava Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 29,91                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,01  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chubb Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Cincinnati Bell Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cia Brasileira de Distribuicao           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,53                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CBRE Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Christopher & Banks Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,33                        | 0,07                                    | 14,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,3                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,27   | 0                       | 14,33                       | 0,07                                   | 14,4                             | 250                                     | 0                 |
| Cross Timbers Royalty Trust              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,67                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,72  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crucible Acquisition Corporation (unit)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Artivion Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cosan SA - ADR                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carlisle Cos Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Castlight Health Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Casper Sleep Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Constellium NV                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Suisse Group AG - ADR             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sonida Senior Living Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,2                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carriage Services Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CSX Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Cerberus Telecom Acquisition Corporation (Ord) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cerberus Telecom Acquisition Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cooper Tire & Rubber Co                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CooTek (Cayman) Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0,12                                    | 25,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,34                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,3  | 0                       | 25                          | 0,12                                   | 25,12                            | 250                                     | 0                 |
| Lumen Technologies Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Catalent Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Metallurgical Resources Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cato Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ClearBridge Energy MLP Total Return Fund Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eagle Point Income Company Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 55,49                       | 0,03                                       | 0,27                                       | 5,54   | 53,72  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Employers Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Edison International                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Estee Lauder Cos Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Elanco Animal Health Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| e.l.f. Beauty Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cia Paranaense de Energia - ADR                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Elevate Credit Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Topgolf Callaway Brands Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EMCOR Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Templeton Emerging Markets Fund                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,1                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,08   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eastman Chemical Co                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Holley Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Emerson Electric Co                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Enable Midstream Partners LP                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enbridge Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enfusion Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enerjis SA - ADR                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enel Chile SA                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EnLink Midstream LLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Granite Ridge Resources                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tlou Energy Limited (LSE)                      | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Totally PLC                                    | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Team17 Digital Limited                         | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Technology Minerals PLC                        | Actions           | 25000                           | 1315,79                  | 0                            | 6,58                                    | 1322,37                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1315,79                 | 0                           | 6,58                                   | 1322,37                          | 750                                     | 0                 |
| Taylor Maritime Investments Limited            | Actions           | 25000                           | 304,88                   | 13,71                        | 1,59                                    | 320,18                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 304,88                  | 13,71                       | 1,59                                   | 320,18                           | 750                                     | 0                 |
| Taylor Maritime Investments Limited - GBp      | Actions           | 25000                           | 340,39                   | 0                            | 1,7                                     | 342,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 340,39                  | 0                           | 1,7                                    | 342,1                            | 750                                     | 0                 |
| The Mission Group PLC                          | Actions           | 25000                           | 1000                     | 0                            | 5                                       | 1005                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1000                    | 0                           | 5                                      | 1005                             | 750                                     | 0                 |
| GLOBALDATA PLC                                 | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 0                            | 2,05                                    | 411,89                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 409,84                  | 0                           | 2,05                                   | 411,89                           | 750                                     | 0                 |
| Time Out Group HC Limited                      | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| More Acquisitions PLC                          | Actions           | 25000                           | 2500                     | 0                            | 12,5                                    | 2512,5                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2500                    | 0                           | 12,5                                   | 2512,5                           | 750                                     | 0                 |
| Arc Minerals Limited                           | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| Tandem Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 1785,71                  | 0                            | 8,93                                    | 1794,64                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1785,71                 | 0                           | 8,93                                   | 1794,64                          | 750                                     | 0                 |
| Lexington Gold Ltd                             | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 0                            | 1,58                                    | 318,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 316,46                  | 0                           | 1,58                                   | 318,04                           | 750                                     | 0                 |
| Titon Holdings PLC                             | Actions           | 25000                           | 1785,71                  | 0                            | 8,93                                    | 1794,64                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1785,71                 | 0                           | 8,93                                   | 1794,64                          | 750                                     | 0                 |
| Chenavari Toro Income Fund Limited             | Actions           | 25000                           | 694,44                   | 25                           | 0                                       | 719,44                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 694,44                  | 25                          | 0                                      | 719,44                           | 750                                     | 0                 |
| 88 Energy Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| TPXImpact Holding PLC                          | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Endeavour Mining Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Element Financial Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Energy Fuels Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 14,38                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 12,43  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Enerflex Ltd                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,66  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Enthusiast Gaming Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,43                        | 0,11                                    | 21,54                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 21,43                       | 0,11                                   | 21,54                            | 250                                     | 0                 |
| Exchange Income Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,16                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,85  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Eldorado Gold Corp (CA)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Elemental Altus Royalties Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Eastern Platinum Ltd (CA)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 71,43                        | 0,36                                    | 71,79                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,18                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,2  | 0                       | 71,43                       | 0,36                                   | 71,79                            | 250                                     | 0                 |
| Emera Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Emerald Health Therapeutics Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 214,29                       | 1,07                                    | 215,36                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 214,29                      | 1,07                                   | 215,36                           | 250                                     | 0                 |
| Empire Company Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Enbridge Inc (CA)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Enghouse Systems Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Eco (Atlantic) Oil & Gas Limited (CA)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 44,12                        | 0,22                                    | 44,34                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 44,12                       | 0,22                                   | 44,34                            | 250                                     | 0                 |
| EQB Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Equinox Gold Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,63  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| European Residential Real Estate Investment Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Enerplus Corporation (Canada)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ero Copper Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ensign Energy Services Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,42                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,42   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Timbercreek Financial Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Triple Flag Precious Metals Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BZAM Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 48,39                        | 0,24                                    | 48,63                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 12,24                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,51   | 10,28  | 0                       | 48,39                       | 0,24                                   | 48,63                            | 250                                     | 0                 |
| HEXO Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 1519,34                  | 16,74                        | 7,68                                    | 1543,76                           | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 1519,34                 | 16,74                       | 7,68                                   | 1543,76                          | 250                                     | 0                 |
| Thor Explorations Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 30                           | 0,15                                    | 30,15                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,35  | 0                       | 30                          | 0,15                                   | 30,15                            | 250                                     | 0                 |
| Toromont Industries Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| TELUS International (Cda) Inc - CAD                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,63  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Tilray Brands Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,3  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Treasury Metals Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 53,57                        | 0,27                                    | 53,84                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,08                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,08   | 0                       | 53,57                       | 0,27                                   | 53,84                            | 250                                     | 0                 |
| Treasury Metals Inc - Warrants                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 1500                         | 7,5                                     | 1507,5                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 1500                        | 7,5                                    | 1507,5                           | 250                                     | 0                 |
| True North Commercial Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Thomson Reuters Corp (CA)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Topicus.Com Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Tourmaline Oil Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,51  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Spin Master Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Tethys Petroleum Ltd (CA)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Topaz Energy Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| TC Energy Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| CannTrust Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 27                          | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,51   | 25,11  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Trisura Group Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ibersol SGPS SA                                    | Actions           | 25000                           | 75,53                    | 25                           | 0                                       | 100,53                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,68                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,32  | 75,53                   | 25                          | 0                                      | 100,53                           | 250                                     | 0                 |
| INAPA - Investimentos Participacoes e Gestao SA    | Actions           | 25000                           | 428,57                   | 25                           | 0                                       | 453,57                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 428,57                  | 25                          | 0                                      | 453,57                           | 250                                     | 0                 |
| Impresa SGPS SA                                    | Actions           | 25000                           | 165,02                   | 25                           | 0                                       | 190,02                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 165,02                  | 25                          | 0                                      | 190,02                           | 250                                     | 0                 |
| Jeronimo Martins SGPS SA                           | Actions           | 25000                           | 22,52                    | 25                           | 0                                       | 47,52                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,52                   | 25                          | 0                                      | 47,52                            | 250                                     | 0                 |
| Martifer SGPS SA                                   | Actions           | 25000                           | 300                      | 25                           | 0                                       | 325                               | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 300                     | 25                          | 0                                      | 325                              | 250                                     | 0                 |
| Novabase SGPS SA                                   | Actions           | 25000                           | 186,57                   | 25                           | 0                                       | 211,57                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 186,57                  | 25                          | 0                                      | 211,57                           | 250                                     | 0                 |
| The Navigator Company SA                           | Actions           | 25000                           | 13,24                    | 25                           | 0                                       | 38,24                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,24                   | 25                          | 0                                      | 38,24                            | 250                                     | 0                 |
| Pharol SGPS SA                                     | Actions           | 25000                           | 59,1                     | 25                           | 0                                       | 84,1                              | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 59,1                    | 25                          | 0                                      | 84,1                             | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Ramada Investimentos e Industria SA       | Actions           | 25000                           | 77,88                    | 25                           | 0                                       | 102,88                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 77,88                   | 25                          | 0                                      | 102,88                           | 250                                     | 0                 |
| Redes Energeticas Nacionais SGPS SA       | Actions           | 25000                           | 25,59                    | 25                           | 0                                       | 50,59                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 25,59                   | 25                          | 0                                      | 50,59                            | 250                                     | 0                 |
| Banco Santander SA (Po)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 250                                     | 0                 |
| Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | Actions           | 25000                           | 73,86                    | 25                           | 0                                       | 98,86                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 1,03                        | 0  | 0  | 4,48   | 0,02   | 73,86                   | 25                          | 0                                      | 98,86                            | 250                                     | 0                 |
| Sonaecom SGPS SA                          | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 25                           | 0                                       | 917,86                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 892,86                  | 25                          | 0                                      | 917,86                           | 250                                     | 0                 |
| Sonae Industria SGPS SA                   | Actions           | 25000                           | 54,7                     | 25                           | 0                                       | 79,7                              | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 54,7                    | 25                          | 0                                      | 79,7                             | 250                                     | 0                 |
| Sonae SGPS SA                             | Actions           | 25000                           | 13,18                    | 25                           | 0                                       | 38,18                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 13,18                   | 25                          | 0                                      | 38,18                            | 250                                     | 0                 |
| Teixeira Duarte SA                        | Actions           | 25000                           | 325,62                   | 25                           | 0                                       | 350,62                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 325,62                  | 25                          | 0                                      | 350,62                           | 250                                     | 0                 |
| NOS SGPS                                  | Actions           | 25000                           | 22,05                    | 25                           | 0                                       | 47,05                             | 4,48                                       | -1,01                                      | 0,25                        | 0  | 0  | 4,48   | -0,76  | 22,05                   | 25                          | 0                                      | 47,05                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Energy Solutions Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Financial Group Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Armstrong Flooring Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,26                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,38  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Aflac Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Altimeter Growth Corp. 2 (Ord)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AgeX Therapeutics Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alamos Gold Inc (USD)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| agilon health Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Assured Guaranty Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Adecoagro SA                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avangrid Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PlayAGS Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Majestic Silver Corporation (US)    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Agiliti Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AGCO Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Argan Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hess Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| DallasNews Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Energy LP                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,78                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Armada Hoffer Properties Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Original BARK Company - Warrants      | Actions           | 25000                           | 0                        | 55,56                        | 0,28                                    | 55,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 55,56                       | 0,28                                   | 55,83                            | 250                                     | 0                 |
| Basic Energy Services Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,71                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,34  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 75                                      | 0                 |
| Basic Energy Services Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Baxter International Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| BigBear.ai Holdings Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BigBear.ai Holdings Inc (Warrants)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,24                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Banco BBVA Argentina SA                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,3                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Banco Bradesco SA - ADR - BBD             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Banco Bradesco SA - ADR - BBDO            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Babylon Holdings Limited (Ord)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Babylon Holdings Ltd/ Jersey (Warrants)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BHP Billiton PLC - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Build America Bond Trust        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Truist Financial Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Brookfield Business -CL A WI              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Business Partners LP (US)      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Build-A-Bear Workshop Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BBX Capital Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Best Buy Co Inc (All Sessions)                    | Actions           | 25000                           | 80,96                    | 13,71                        | 0,47                                    | 95,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 80,96                   | 13,71                       | 0,47                                   | 95,14                            | 175                                     | 0                 |
| Brunswick Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CBL & Associates Properties Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,74                        | 0,14                                    | 28,88                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 28,74                       | 0,14                                   | 28,88                            | 250                                     | 0                 |
| CBL & Associates Properties Inc - New             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CMTSU Liquidation Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Paramount Global                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Paramount Global - A                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Outfront Media Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cabot Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Community Bank System Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CBIZ Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Quanergy Systems Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc - Warrants | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clarivate PLC                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coca-Cola European Partners PLC (US)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| UTZ Brands Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crown Castle Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Lucid Group Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,95                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Churchill Capital Corp IV - Unit                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cameco Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crown Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CannTrust Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 27                          | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 25,09  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| CTS Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CatchMark Timber Trust Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Corteva Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovid Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cubic Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Customers Bancorp Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Carnival Corporation & PLC - ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cummins Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| CURO Group Holdings Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Torrid Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,29                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cousins Properties Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Covanta Holding Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Civeo Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cenovus Energy Inc (US)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CVR Energy Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Carvana Company                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CVS Health Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Chevron Corp (All Sessions)                       | Actions           | 25000                           | 24,23                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 24,23                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,13                            | 175                                     | 0                 |
| Clearwater Analytics Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Camping World Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Energizer Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EnerSys Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Enova International Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ervestnet Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Enzo Biochem Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EOG Resources Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| HSBC 8/1 8 PERP                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Steel Partners Hlds 6 26/07/02 PFD                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tsakos Energy Navigation Ltd %9.5 Perpetual Pfd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| EPAM Systems Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Edgewell Personal Care Co                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Enterprise Products Partners LP                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EPR Properties  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Essential Properties Realty Trust Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Empowerment & Inclusion Capital I Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equity Commonwealth                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Equity Distribution Acquisition Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equitable Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equity Residential                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| EQT Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Era Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| fuboTV Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fuller (HB) Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cedar Fair LP   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MoneyLion Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MP Materials Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fiverr International Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortress Value Acquisition Corp. III (Unit)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Brokerage Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,65                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,67  | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| F45 Training Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 98,04                        | 0,49                                    | 98,53                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 98,04                       | 0,49                                   | 98,53                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gabelli Equity Trust Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,12                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,08   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| General American Investors Co Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gatos Silver Inc (US)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Guggenheim Build America Bonds Managed Duration Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 70,25                       | 0,03                                       | 0,34                                       | 5,54   | 68,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GAMCO Investors Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,78                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greenbrier Cos Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Everi Holdings Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Genesco Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| GCP Applied Technologies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| General Dynamics Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| GoDaddy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HNI Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Huaneng Power International Inc - ADR                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HollyFrontier Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| At Home Group Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Honeywell International Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Hornbeck Offshore Services Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 319,49                       | 1,6                                     | 321,09                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 319,49                      | 1,6                                    | 321,09                           | 250                                     | 0                 |
| Hovnanian Enterprises Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Helmerich & Payne Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hewlett Packard Enterprise Company                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| John Hancock Preferred Income Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,04                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,12  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hudson Pacific Properties Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HP Inc (All Sessions)                                 | Actions           | 25000                           | 21,87                    | 13,71                        | 0,18                                    | 35,76                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 21,87                   | 13,71                       | 0,18                                   | 35,76                            | 75                                      | 0                 |
| abrdn Healthcare Investors                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdn Life Sciences Investors                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Healthcare Realty Trust Inc                | Actions           | 25000                           | 5,28                     | 13,71                        | 0,09                                    | 19,08                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 5,28                    | 13,71                       | 0,09                                   | 19,08                            | 750                                     | 0                 |
| Block (H&R) Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hill-Rom Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harbinger Group Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Herc Rentals Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hormel Foods Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| L3 Harris Technologies Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Jaws Mustang Acquisition Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cano Health Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jackson Financial Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kellanova                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Kadant Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kaman Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| OPENLANE Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| KB Home                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| KBR Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| KB Financial Group Inc - ADR               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quantumscape Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kadmon Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kyndryl Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Key Energy Services Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,95                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kenon Holdings Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Korea Electric Power Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kirby Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| KeyCorp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Keysight Technologies Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kingsway Financial Services Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Korn Ferry International                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trakm8 Holdings PLC                        | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Jersey Oil and Gas PLC                     | Actions           | 25000                           | 274,73                   | 0                            | 1,37                                    | 276,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 274,73                  | 0                           | 1,37                                   | 276,1                            | 750                                     | 0                 |
| Tracsis PLC                                | Actions           | 25000                           | 477,71                   | 0                            | 2,39                                    | 480,1                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 477,71                  | 0                           | 2,39                                   | 480,1                            | 750                                     | 0                 |
| Triad Group PLC                            | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| Trellus Health PLC                         | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Tower Resources PLC                        | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 0                            | 4,46                                    | 897,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 892,86                  | 0                           | 4,46                                   | 897,32                           | 750                                     | 0                 |
| Trident Resources PLC                      | Actions           | 25000                           | 373,13                   | 0                            | 1,87                                    | 375                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 373,13                  | 0                           | 1,87                                   | 375                              | 750                                     | 0                 |
| Transense Technologies PLC                 | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| TruFin PLC                                 | Actions           | 25000                           | 1126,13                  | 0                            | 5,63                                    | 1131,76                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1126,13                 | 0                           | 5,63                                   | 1131,76                          | 750                                     | 0                 |
| Tissue Regenix Group PLC                   | Actions           | 25000                           | 446,43                   | 0                            | 2,23                                    | 448,66                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 446,43                  | 0                           | 2,23                                   | 448,66                           | 750                                     | 0                 |
| Tribe Technology PLC                       | Actions           | 25000                           | 324,68                   | 0                            | 1,62                                    | 326,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 324,68                  | 0                           | 1,62                                   | 326,3                            | 750                                     | 0                 |
| Tristel PLC                                | Actions           | 25000                           | 588,24                   | 0                            | 2,94                                    | 591,18                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 588,24                  | 0                           | 2,94                                   | 591,18                           | 750                                     | 0                 |
| TotalEnergies SE (LSE)                     | Actions           | 25000                           | 796,13                   | 25                           | 0                                       | 821,13                            | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 796,13                  | 25                          | 0                                      | 821,13                           | 750                                     | 0                 |
| Focusrite PLC                              | Actions           | 25000                           | 789,47                   | 0                            | 3,95                                    | 793,42                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 789,47                  | 0                           | 3,95                                   | 793,42                           | 750                                     | 0                 |
| CI Galaxy Ethereum ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| CI Galaxy Ethereum ETF (USD)               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EnviroLeach Technologies Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |
| enCore Energy Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Extencicare Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| EXFO Inc                                   | Actions           | 25000                           | 144,14                   | 16,74                        | 0,8                                     | 161,69                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 144,14                  | 16,74                       | 0,8                                    | 161,69                           | 250                                     | 0                 |
| Exro Technologies Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 20,8                        | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,51   | 18,88  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Firm Capital Property Trust                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| First Capital Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Fission Uranium Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,93                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,96   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Steer Technologies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 115,38                       | 0,58                                    | 115,96                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 21,11                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,51   | 19,19  | 0                       | 115,38                      | 0,58                                   | 115,96                           | 250                                     | 0                 |
| Frontera Energy Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 7,75                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 5,77   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Mining Gold Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 60                           | 0,3                                     | 60,3                              | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,51                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,5  | 0                       | 60                          | 0,3                                    | 60,3                             | 250                                     | 0                 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,99  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Fairfax India Holdings Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Filo Mining Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| The Supreme Cannabis Company Inc     | Actions           | 25000                           | 185,19                   | 22,06                        | 1,04                                    | 208,28                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 185,19                  | 22,06                       | 1,04                                   | 208,28                           | 250                                     | 0                 |
| Drone Delivery Canada Corporation    | Actions           | 25000                           | 0                        | 40,54                        | 0,2                                     | 40,74                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 6,38                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 4,39   | 0                       | 40,54                       | 0,2                                    | 40,74                            | 250                                     | 0                 |
| The Flowr Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 300                          | 1,5                                     | 301,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 300                         | 1,5                                    | 301,5                            | 250                                     | 0                 |
| First Quantum Minerals Ltd (CA)      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| First National Financial Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Tudor Gold Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 18,75                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,51   | 16,82  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Trevalli Mining Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 36,59                        | 0,18                                    | 36,77                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,33  | 0                       | 36,59                       | 0,18                                   | 36,77                            | 250                                     | 0                 |
| Tamarack Valley Energy Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canopy Growth Corporation (CA)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,74                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,77   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Torex Gold Resources Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Uranium Participation Corp           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Domtar Corporation                   | Actions           | 25000                           | 126,12                   | 16,74                        | 0,71                                    | 143,58                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 126,12                  | 16,74                       | 0,71                                   | 143,58                           | 250                                     | 0                 |
| Uni-Select Inc                       | Actions           | 25000                           | 13,03                    | 16,74                        | 0,15                                    | 29,92                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 13,03                   | 16,74                       | 0,15                                   | 29,92                            | 250                                     | 0                 |
| UrtheCast Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 125                          | 0,62                                    | 125,62                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 125                         | 0,62                                   | 125,62                           | 250                                     | 0                 |
| Ur-Energy Inc (CA)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Physical Uranium Trust Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard FTSE Canada Index ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Vermilion Energy Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Village Farms International Inc (CA) | Actions           | 25000                           | 107,83                   | 16,74                        | 0,62                                    | 125,19                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,61                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,61   | 107,83                  | 16,74                       | 0,62                                   | 125,19                           | 250                                     | 0                 |
| Valens GroWorks Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Victoria Gold Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,3  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Valeura Energy Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,34                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,36   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Voyager Digital Limited              | Actions           | 25000                           | 0                        | 75                           | 0,38                                    | 75,38                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 75                          | 0,38                                   | 75,38                            | 250                                     | 0                 |
| Waste Connections Inc (Canada)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Whitecap Resources Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Wesdome Gold Mines Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Braemar Hotels & Resorts Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AMN Healthcare Services Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ashford Hospitality Trust Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| R1 RCM Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| American International Group Inc     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| AIM ImmunoTech Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Albany International Corp            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Apartment Income REIT Corporation    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Air Lease Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AAR Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Applied Industrial Technologies Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Arlington Asset Investment Corp      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apartment Investment & Management Co | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Assurant Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Cazoo Group Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 48,4                        | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 46,6   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| CAPRI LISTCO(Units)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arthur J Gallagher & Co                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Great Ajax Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| a.k.a. Brands Holding Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,29                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AKO/A - Embotelladora Andina SA                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AKO/B - Embotelladora Andina SA                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,98                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Banco Itau Chile                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boise Cascade Co                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BCE Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Civitas Resources Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Banco de Chile - ADR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brink's Co                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bain Capital Specialty Finance Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barclays PLC - ADR                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Belden Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brandywine Realty Trust                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Becton Dickinson and Co                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Bright Scholar Education Holdings Limited        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KE Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin Resources Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Renewable Corporation Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Renewable Energy Partners LP          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Berry Plastics Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bloom Energy Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bright Horizons Family Solutions Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Brown-Forman Corp-Class A                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carnival Corporation & PLC (US)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Concord Medical Services Holdings Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Century Communities Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Chemours Company                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cia Cervecerias Unidas SA - ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,19                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,85  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Churchill Capital Corp V (Unit)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Skillssoft Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MultiPlan Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ceridian HCM Holding Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Coeur Mining Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cadre Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cedar Realty Trust Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Celanese Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Eastern Airlines Corp Ltd (US)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Central and Eastern Europe Fund Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CONSOL Energy Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cypress Environmental Partners LP                | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |
| Cellcom Israel Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Center Coast Brookfield MLP & Energy Infrastructure Fund    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CNOOC Ltd - ADR   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cushman & Wakefield PLC                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| California Water Service Group                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Curtiss-Wright Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cemex SAB de CV - ADR                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprinklr Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Columbia Property Trust Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crane NXT Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CoreCivic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| China Yuchai International Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Community Health Systems Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cazoo Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 609,76                       | 3,05                                    | 612,8                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 44,02                       | 0,03                                       | 0,21                                       | 5,54   | 42,19  | 0                       | 609,76                      | 3,05                                   | 612,8                            | 250                                     | 0                 |
| Dominion Energy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Danaos Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Delta Air Lines Inc (All Sessions)                          | Actions           | 25000                           | 24,23                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 24,23                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,13                            | 175                                     | 0                 |
| Dana Holding Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Youdao Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Darling International Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DoorDash Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Endava PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Diebold Nixdorf Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 215,52                       | 1,08                                    | 216,59                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 215,52                      | 1,08                                   | 216,59                           | 750                                     | 0                 |
| Deutsche Bank AG - ADR                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enerplus Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Embraer SA - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eros Media World PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,2  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 75                                      | 0                 |
| ESAB Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ESCO Technologies Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ITT Educational Services Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 454,55                       | 2,27                                    | 456,82                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,84                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,87  | 0                       | 454,55                      | 2,27                                   | 456,82                           | 250                                     | 0                 |
| EngageSmart Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Essent Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Empire State Realty Trust Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Essex Property Trust Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Elastic B.V.  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Valaris Plc (OTC - Delisted)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 73,53                        | 0,37                                    | 73,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,32                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,3  | 0                       | 73,53                       | 0,37                                   | 73,9                             | 250                                     | 0                 |
| Energy Transfer Equity LP                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,43                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,61  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ethan Allen Interiors Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Audacy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,86                        | 0,09                                    | 17,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,12                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,14  | 0                       | 17,86                       | 0,09                                   | 17,95                            | 250                                     | 0                 |
| Eaton Corp PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Entergy Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Equitrans Midstream Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Euronav NV (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ingersoll-Rand plc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Green Dot Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gabelli Dividend & Income Trust                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| General Electric Co (All Sessions)                          | Actions           | 25000                           | 18,76                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,63                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 18,76                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,63                            | 75                                      | 0                 |
| Greif Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Genesis Energy LP   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                              | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Genesis Healthcare Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 3125                         | 15,62                                   | 3140,62                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 3125                        | 15,62                                  | 3140,62                          | 250                                     | 0                 |
| Genius Sports Limited - Warrants                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genpact Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The GEO Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guess? Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| New Germany Fund Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gafisa SA - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,2                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Griffon Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gold Fields Ltd - ADR                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GFL Environmental Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greenfire Resources Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Falcon Acquisition Corporation (Unit)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gerdau SA - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Graco Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Heritage Insurance Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HireRight Holdings Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enviri Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Homeland Safety International Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Host Hotels & Resorts Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Hershey Co                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Healthcare Realty Trust Incorporated             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hercules Technology Growth Capital Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,77                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hilltop Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Highland Transcend Partners I Corporation        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hersha Hospitality Trust                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hertz Global Holdings Inc - OLD                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hertz Global Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hertz Global Holdings Inc - Warrants             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hubbell Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HubSpot Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Turquoise Hill Resources Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Humana Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Huntsman Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hyatt Hotels Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kinross Gold Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Kimco Realty Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| KKR Income Opportunities Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KKR & Co. Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WK Kellogg Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kaleyra Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kirkland Lake Gold Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kimberly-Clark Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Kinder Morgan Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Kemper Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kennametal Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CarMax Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Knife River Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Knoll Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KNOT Offshore Partners LP                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Knowles Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Knight Transportation Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Coca-Cola Co (All Sessions)              | Actions           | 25000                           | 6,41                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,22                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 6,41                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,22                            | 175                                     | 0                 |
| Eastman Kodak Co                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV - ADR          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MDC Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MDH Acquisition Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Medallia Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Medley Management Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,55                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,64  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Meredith Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| McDermott International Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 135,14                       | 0,68                                    | 135,81                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 135,14                      | 0,68                                   | 135,81                           | 175                                     | 0                 |
| Medtronic Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| MDU Resources Group Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pediatrics Medical Group, Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Medifast Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Montrose Environmental Group Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Methode Electronics Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MetLife Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| MFA Financial Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BM Technologies                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Manulife Financial Corp (US)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Micro Focus International PLC (US)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mizuho Financial Group Inc - ADR         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Magna International Inc (US)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MGM Resosrts - SP                        | Actions           | 25000                           | 78,27                    | 13,71                        | 0,46                                    | 92,44                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 78,27                   | 13,71                       | 0,46                                   | 92,44                            | 250                                     | 0                 |
| MGM Growth Properties LLC                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NiSource Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Virtus Equity & Convertible Income Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nine Energy Service Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NIO Inc - ADR (All Sessions)             | Actions           | 25000                           | 17                       | 13,71                        | 0,15                                    | 30,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 17                      | 13,71                       | 0,15                                   | 30,86                            | 250                                     | 0                 |
| New Jersey Resources Corp                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nidec Corp (US)                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NIKE Inc (All Sessions)                  | Actions           | 25000                           | 16,27                    | 13,71                        | 0,15                                    | 30,13                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 16,27                   | 13,71                       | 0,15                                   | 30,13                            | 75                                      | 0                 |
| NET Lease Office Properties              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nielsen Holdings NV                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BowFlex Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NL Industries Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Annaly Capital Management Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Annaly Capital Management Inc Pfd %7.5   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Annaly Capital Management Inc Pfd %7.875 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New Mountain Finance Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nouveau Monde Graphite Inc (US)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,78                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Navios Maritime Partners LP              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nomura Holdings Inc (US)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Navios Maritime Holdings Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Navios Maritime Acquisition Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 71,43                        | 0,36                                    | 71,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 71,43                       | 0,36                                   | 71,79                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Element Solutions Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pampa Energia SA                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuvation Bio Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Palo Alto Networks Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PAR Technology Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| UiPath Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Proshares Pet Care ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paycom Software Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pembina Pipeline Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PBF Energy Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PBF Logistics LP                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prestige Consumer Healthcare Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pitney Bowes Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Petroleo Brasileiro SA - ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Petroleo Brasileiro SA - A - ADR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Permian Basin Royalty Trust                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Prosperity Bancshares Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Puma Biotechnology Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PG&E Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PCM Fund Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,2                        | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tungsten West PLC                             | Actions           | 25000                           | 1153,85                  | 0                            | 5,77                                    | 1159,62                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1153,85                 | 0                           | 5,77                                   | 1159,62                          | 750                                     | 0                 |
| Touchstone Exploration Inc (LSE)              | Actions           | 25000                           | 257,73                   | 0                            | 1,29                                    | 259,02                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 257,73                  | 0                           | 1,29                                   | 259,02                           | 750                                     | 0                 |
| Tertiary Minerals PLC                         | Actions           | 25000                           | 1136,36                  | 0                            | 5,68                                    | 1142,05                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1136,36                 | 0                           | 5,68                                   | 1142,05                          | 750                                     | 0                 |
| Unicorn AIM VCT PLC                           | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| IQGEO Group PLC                               | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Orosur Mining Inc                             | Actions           | 25000                           | 892,86                   | 0                            | 4,46                                    | 897,32                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 892,86                  | 0                           | 4,46                                   | 897,32                           | 750                                     | 0                 |
| Union Jack Oil PLC                            | Actions           | 25000                           | 324,68                   | 0                            | 1,62                                    | 326,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 324,68                  | 0                           | 1,62                                   | 326,3                            | 750                                     | 0                 |
| Harworth Group Plc                            | Actions           | 25000                           | 171,62                   | 0                            | 0,86                                    | 172,48                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 171,62                  | 0                           | 0,86                                   | 172,48                           | 750                                     | 0                 |
| Unicorn Mineral Resources Ltd                 | Actions           | 25000                           | 1470,59                  | 0                            | 7,35                                    | 1477,94                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1470,59                 | 0                           | 7,35                                   | 1477,94                          | 750                                     | 0                 |
| United Oil and Gas PLC (UOG)                  | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Upland Resources Ltd                          | Actions           | 25000                           | 862,07                   | 0                            | 4,31                                    | 866,38                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 862,07                  | 0                           | 4,31                                   | 866,38                           | 750                                     | 0                 |
| Uniphar PLC - (LSE)                           | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Franco-Nevada Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Falcon Oil & Gas Ltd (CA)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 65,22                        | 0,33                                    | 65,54                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 65,22                       | 0,33                                   | 65,54                            | 250                                     | 0                 |
| Foran Mining Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,82                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,81   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Goodfood Market Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,83                        | 0,1                                     | 20,94                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 68,16                       | 0,03                                       | 0,33                                       | 5,51   | 66,48  | 0                       | 20,83                       | 0,1                                    | 20,94                            | 250                                     | 0                 |
| VerticalScope Holdings Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| First Majestic Silver Corp                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Freshii Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Freehold Royalties Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| FirstService Corporation - CAD                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Great Pacific Gold Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,29  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Forsys Metals Corp (CA)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 15,92                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,51   | 13,98  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Fiera Capital Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,49  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Fortis Inc/Canada                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Finning International Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| F3 Uranium Corp.                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,52                        | 0,09                                    | 18,61                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 18,52                       | 0,09                                   | 18,61                            | 250                                     | 0                 |
| Fortuna Silver Mines Inc (CA)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,33  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Freegold Ventures Limited                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,39                        | 0,11                                    | 22,5                              | 5,48                                       | -2,01                                      | 16,9                        | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,51   | 14,96  | 0                       | 22,39                       | 0,11                                   | 22,5                             | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Gatos Silver Inc (CA)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| GreenBank Capital Inc - CA                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 166,67                       | 0,83                                    | 167,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 166,67                      | 0,83                                   | 167,5                            | 250                                     | 0                 |
| Great Bear Resources Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Westaim Corp/The  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Western Forest Products Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,53  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| WELL Health Technologies Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,05  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| West Fraser Timber Company Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| WPT Industrial Real Estate Investment Trust                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wallbridge Mining Company Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 88,24                        | 0,44                                    | 88,68                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 24,09                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,51   | 22,19  | 0                       | 88,24                       | 0,44                                   | 88,68                            | 250                                     | 0                 |
| George Weston Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Westport Fuel Systems Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,91                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,94   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| WSP Global Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Westshore Terminals Investment Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Xebec Adsorption Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 136,36                       | 0,68                                    | 137,05                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 136,36                      | 0,68                                   | 137,05                           | 250                                     | 0                 |
| TMX Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P TSX Capped Composite Index Fund                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P TSX 60 Index ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,65                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,37  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Yellow Media Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Yamana Gold Inc (CA)  | Actions           | 25000                           | 142,14                   | 16,74                        | 0,79                                    | 159,67                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 142,14                  | 16,74                       | 0,79                                   | 159,67                           | 250                                     | 0                 |
| BMO S&P TSX Equal Weight Banks Index ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Zenabis Global Inc  | Actions           | 25000                           | 409,84                   | 48,39                        | 2,29                                    | 460,51                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 409,84                  | 48,39                       | 2,29                                   | 460,51                           | 250                                     | 0                 |
| BMO Long Federal Bond Index ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BMO Equal Weight REITs Index ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,35  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Acadia Realty Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Albemarle Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| AltC Acquisition Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alcon Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALLETE Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alexander & Baldwin Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alamo Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alaska Air Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allstate Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Allegion PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allego NV   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 33,92                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ally Financial Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allison Transmission Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alta Equipment Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allurion Technologies Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,2                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,22  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Allurion Technologies Holdings Inc - Warrants                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Freyr Battery SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,48                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alvarion Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 749,63                       | 3,75                                    | 753,37                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 749,63                      | 3,75                                   | 753,37                           | 250                                     | 0                 |
| Autoliv Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alexanders Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ambrox Biopharma Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brown-Forman Corp - Class B                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| BBVA Banco Frances SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Saul Centers Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Paysafe Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Foley Trasimene Acquisition Corp. II (Unit)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| B&G Foods Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bunge Global SA                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock International Growth and Income Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biglari Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Benchmark Electronics Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bright Health Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 23,54                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 21,61  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Baker Hughes Company                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Benson Hill Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,62                        | 0,11                                    | 22,74                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 22,62                       | 0,11                                   | 22,74                            | 250                                     | 0                 |
| Benson Hill Inc - Warrants                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 143,68                       | 0,72                                    | 144,4                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,41                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,47  | 0                       | 143,68                      | 0,72                                   | 144,4                            | 250                                     | 0                 |
| Berkshire Hills Bancorp Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BHP Group Ltd - ADR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Biglari Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BIOHAVEN Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SRH Total Return Fund Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BILL Holdings, Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BioAmber Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 31,27                        | 0,16                                    | 31,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 31,27                       | 0,16                                   | 31,43                            | 250                                     | 0                 |
| Central Puerto SA - ADR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,06                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crestwood Equity Partners LP                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fidelity National Information Services Inc      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| CF Industries Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Citizens Financial Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Culp Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cullen/Frost Bankers Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Enovis Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| China Green Agriculture Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canopy Growth Corporation (US)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,74                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Celadon Group Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 128,21                       | 0,64                                    | 128,85                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 128,21                      | 0,64                                   | 128,85                           | 250                                     | 0                 |
| CGG - ADR                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Community Healthcare Trust Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Church & Dwight Co Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Chemed Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Chegg Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Choice Hotels International Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Chemtura Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Fund Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,6                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chico's FAS Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Chewy Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Donaldson Co Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ducommun Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coffee Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 347,22                       | 1,74                                    | 348,96                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 347,22                      | 1,74                                   | 348,96                           | 250                                     | 0                 |
| 3D Systems Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dingdong (Cayman) Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SITE Centers Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dillard's Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Deere & Co                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Easterly Government Properties Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Deckers Outdoor Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vicarious Surgical INC                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,82                        | 0,07                                    | 13,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,82                       | 0,07                                   | 13,89                            | 250                                     | 0                 |
| Douglas Emmett Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dell Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Denbury Resources Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diageo PLC - ADR                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Despegar.com Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dean Foods Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 129,2                        | 0,65                                    | 129,84                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 129,2                       | 0,65                                   | 129,84                           | 250                                     | 0                 |
| Donnelley Financial Solutions Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IronNet Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,66                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,69  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Discover Financial Services                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Dollar General Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eaton Vance Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enviva Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Entravision Communications Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EverBank Financial Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eve Holding Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,4                         | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eve Holding Inc - Warrants                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evolent Health Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Evergy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evercore Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EVERTEC Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vertical Aerospace Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 41,32                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 39,47  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Edwards Lifesciences Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Exelon Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,89                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,86   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Archrock Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Endeavour Silver Corp (US)                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eagle Materials Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Express Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,38                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Extra Space Storage Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Exterran Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| GreenTree Hospitality Group Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,11                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Greenhill & Co Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,4                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,64  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CGI Group Inc (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lightning eMotors Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 96,42                       | 0,03                                       | 0,47                                       | 5,54   | 94,85  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gildan Activewear Inc (US)                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Templeton Global Income Fund                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| General Mills Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| UpHealth Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,73                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Glaukos Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Globant SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| GasLog Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GasLog Partners LP  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Partners LP/MA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,42                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,4  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PH Glatfelter Company   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Corning Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Globus Medical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GameStop Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Medical REIT Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GMS Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GATX Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| General Motors Co (All Sessions)                              | Actions           | 25000                           | 13,35                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,19                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 13,35                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,19                            | 175                                     | 0                 |
| HUYA Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Haverty Furniture Companies Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hexcel Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Avanos Medical Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| BlackRock Corporate High Yield Fund Inc - Rights      | Actions           | 25000                           | 0                        | 2777,78                      | 13,89                                   | 2791,67                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 2777,78                     | 13,89                                  | 2791,67                          | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Corporate High Yield Fund Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,16                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hyster-Yale Materials Handling Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Horizon Acquisition Corporation (I)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horizon Global Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horizon Acquisition Corporation II (Ord)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horizon Acquisition Corporation II (Unit)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MarineMax Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge U.S. Fixed Income Balanced Risk ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IAA Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Taboola.com Ltd                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IAMGOLD Corp (US)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Industrias Bachoco SAB de CV                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IBM Corp (All Sessions)                               | Actions           | 25000                           | 26,61                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 26,61                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,52                            | 75                                      | 0                 |
| ICICI Bank Ltd - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Installed Building Products Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Koppers Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KORE Group Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,95                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KORE Group Holdings Inc - Warrants                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Capri Holdings Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Kosmos Energy Ltd                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kroger Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kraton Performance Polymers Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kilroy Realty Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kite Realty Group Trust                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kronos Worldwide Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kimbell Royalty Partners LP                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kohl's Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kansas City Southern                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Kontoor Brands Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| DWS Municipal Income Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KT Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kuke Music Holding Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kenvue Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Klaviyo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kingswood Acquisition Corporation (unit)              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quicksilver Resources Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 1250                         | 6,25                                    | 1256,25                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 1250                        | 6,25                                   | 1256,25                          | 250                                     | 0                 |
| Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mistras Group Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Magnolia Oil & Gas Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Equity Lifestyle Properties Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mowi ASA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mastech Digital Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mohawk Industries Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| M I Homes Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| S&P Global Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Macquarie Infrastructure Co LLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cohen & Steers MLP Income and Energy Opportunity Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mirion Technologies Inc (Warrants)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,2                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AG Mortgage Investment Trust Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mason Industrial Technology Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MiX Telematics Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| McCormick & Co Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Markel Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mueller Industries Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Martin Marietta Materials Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Maui Land & Pineapple Company Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nelnet Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NNN REIT Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NanoViricides Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,96                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Noah Holdings Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| North American Construction Group Limited                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northrop Grumman Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Nokia OYJ - ADR   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nomad Foods Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FiscalNote Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FiscalNote Holdings Inc - Warrants                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,95                        | 0,08                                    | 17,03                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16,95                       | 0,08                                   | 17,03                            | 250                                     | 0                 |
| National Oilwell Varco Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sunnova Energy International Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ServiceNow Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Presto Industries Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EnPro Industries Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NeoPhotonics Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Neenah Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Net Power Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Link Motion Inc - ADR                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 32,49                        | 0,16                                    | 32,65                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 0                       | 32,49                       | 0,16                                   | 32,65                            | 250                                     | 0                 |
| Nerdy Inc - Warrants                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NRG Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Corporate & Income Strategy Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Procure Technologies Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| E2OPEN Parent Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tutor Perini Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| T-Mobile US Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Southern Copper Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BRF SA - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,65                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,63   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Li-Cycle Holdings Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pimco Dynamic Income Fund                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Piedmont Office Realty Trust Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,03                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 5,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Precision Drilling Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PagerDuty Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flutter Entertainment PLC (US)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pebblebrook Hotel Trust                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Public Service Enterprise Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,83                        | 0,1                                     | 20,94                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,03                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,02   | 0                       | 20,83                       | 0,1                                    | 20,94                            | 250                                     | 0                 |
| Penumbra Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Adams Natural Resources Fund Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PepsiCo Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Perfect Corporation - Warrants            | Actions           | 25000                           | 0                        | 142,86                       | 0,71                                    | 143,57                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 142,86                      | 0,71                                   | 143,57                           | 250                                     | 0                 |
| SandRidge Permian Trust                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 116,01                       | 0,58                                    | 116,59                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 116,01                      | 0,58                                   | 116,59                           | 250                                     | 0                 |
| Ryder System Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cloopen Group Holding Limited ADR         | Actions           | 25000                           | 0                        | 980,39                       | 4,9                                     | 985,29                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,23                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,81  | 0                       | 980,39                      | 4,9                                    | 985,29                           | 250                                     | 0                 |
| Ferrari NV                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rite Aid Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 21,41                        | 0,11                                    | 21,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,6                        | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52,83  | 0                       | 21,41                       | 0,11                                   | 21,52                            | 750                                     | 0                 |
| RAIT Financial Trust                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RedBall Acquisition Corporation - RBAC    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RedBall Acquisition Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RB Global Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Regal Rexnord Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Roblox Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NatWest Group PLC - ADR                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rogers Communications Inc (US)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd (US)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Strategic Income Fund Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,02                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 17,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ready Capital Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arcus Biosciences Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Radian Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Shell PLC                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shell PLC                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Redwire Corporation - Warrants            | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,49                        | 0,07                                    | 14,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,48                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,54  | 0                       | 14,49                       | 0,07                                   | 14,57                            | 250                                     | 0                 |
| Seadrill Ltd                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SandRidge Mississippian Trust I           | Actions           | 25000                           | 0                        | 71,43                        | 0,36                                    | 71,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,81   | 0                       | 71,43                       | 0,36                                   | 71,79                            | 250                                     | 0                 |
| SandRidge Energy Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sandoz Group AG - (US) OTC                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Super Group SGHC Ltd                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SeaWorld Entertainment Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Seadrill Ltd (OTC)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sealed Air Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SEMrush Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Select Medical Holdings Corp              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Terminix Global Holdings Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SES AI Corporation - Warrants             | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,65                        | 0,13                                    | 26,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 26,65                       | 0,13                                   | 26,79                            | 250                                     | 0                 |
| Sea Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Safeguard Scientifics Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iStar Financial Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ship Finance International Ltd            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BlackSky Technology Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SouFun Holdings Ltd - ADR                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stifel Financial Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Signify Health Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sweetgreen Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Star Group LP                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| The E.W. Scripps Company              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Life Storage Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shutterstock Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| System1 Inc - Ords                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,89                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,86   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| System1 Inc - Warrants                | Actions           | 25000                           | 0                        | 93,28                        | 0,47                                    | 93,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 93,28                       | 0,47                                   | 93,75                            | 250                                     | 0                 |
| Seaspan Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,4                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,64  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STAG Industrial Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Extended Stay America Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stewart Information Services Corp     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Banco Santander SA - ADR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STERIS PLC                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bark Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Star Acquisition Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sterling Ban Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STMicroelectronics NV (US)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Scorpio Tankers Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Stantec Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equinor ASA                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| StoneMor Partners LP                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STORE Capital Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Star Peak Corp II                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| URA Holdings PLC                      | Actions           | 25000                           | 2272,73                  | 0                            | 11,36                                   | 2284,09                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2272,73                 | 0                           | 11,36                                  | 2284,09                          | 750                                     | 0                 |
| URU Metals Ltd                        | Actions           | 25000                           | 8333,33                  | 0                            | 41,67                                   | 8375                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 8333,33                 | 0                           | 41,67                                  | 8375                             | 750                                     | 0                 |
| US Solar Fund PLC                     | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 13,71                        | 2,52                                    | 506,42                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 490,2                   | 13,71                       | 2,52                                   | 506,42                           | 750                                     | 0                 |
| US Solar Fund PLC                     | Actions           | 25000                           | 609,76                   | 0                            | 3,05                                    | 612,8                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 609,76                  | 0                           | 3,05                                   | 612,8                            | 750                                     | 0                 |
| Insig AI PLC                          | Actions           | 25000                           | 714,29                   | 0                            | 3,57                                    | 717,86                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 714,29                  | 0                           | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| UIL Finance Limited - UTLG            | Actions           | 25000                           | 595,24                   | 0                            | 2,98                                    | 598,21                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 595,24                  | 0                           | 2,98                                   | 598,21                           | 750                                     | 0                 |
| UIL Finance Limited - UTLH            | Actions           | 25000                           | 467,29                   | 0                            | 2,34                                    | 469,63                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 467,29                  | 0                           | 2,34                                   | 469,63                           | 750                                     | 0                 |
| UIL Ltd                               | Actions           | 25000                           | 316,46                   | 0                            | 1,58                                    | 318,04                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 316,46                  | 0                           | 1,58                                   | 318,04                           | 750                                     | 0                 |
| ValiRx PLC                            | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| Van Elle Limited                      | Actions           | 25000                           | 974,03                   | 0                            | 4,87                                    | 978,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 974,03                  | 0                           | 4,87                                   | 978,9                            | 750                                     | 0                 |
| Various Eateries PLC                  | Actions           | 25000                           | 454,55                   | 0                            | 2,27                                    | 456,82                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 454,55                  | 0                           | 2,27                                   | 456,82                           | 750                                     | 0                 |
| Vector Capital PLC                    | Actions           | 25000                           | 396,83                   | 0                            | 1,98                                    | 398,81                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 396,83                  | 0                           | 1,98                                   | 398,81                           | 750                                     | 0                 |
| VOX VALOR CAPITAL LIMITED             | Actions           | 25000                           | 3571,43                  | 0                            | 17,86                                   | 3589,29                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 3571,43                 | 0                           | 17,86                                  | 3589,29                          | 750                                     | 0                 |
| Victoria PLC                          | Actions           | 25000                           | 140,71                   | 0                            | 0,7                                     | 141,42                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 140,71                  | 0                           | 0,7                                    | 141,42                           | 750                                     | 0                 |
| Verditek PLC                          | Actions           | 25000                           | 1923,08                  | 0                            | 9,62                                    | 1932,69                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1923,08                 | 0                           | 9,62                                   | 1932,69                          | 750                                     | 0                 |
| Velocity Composites PLC               | Actions           | 25000                           | 974,03                   | 0                            | 4,87                                    | 978,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 974,03                  | 0                           | 4,87                                   | 978,9                            | 750                                     | 0                 |
| Great Canadian Gaming Corp            | Actions           | 25000                           | 8,34                     | 16,74                        | 0,13                                    | 25,21                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 8,34                    | 16,74                       | 0,13                                   | 25,21                            | 250                                     | 0                 |
| Aris Mining Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,54   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Goldcorp Inc (CA)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| GDI Integrated Facility Services Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Goodness Growth Holdings Inc          | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,73                        | 0,11                                    | 22,84                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 22,73                       | 0,11                                   | 22,84                            | 250                                     | 0                 |
| Gibson Energy Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| GFL Environmental Inc (CA)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| GoGold Resources Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 6,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 4,67   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Garibaldi Resources Corporation       | Actions           | 25000                           | 0                        | 88,24                        | 0,44                                    | 88,68                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,91                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,91   | 0                       | 88,24                       | 0,44                                   | 88,68                            | 250                                     | 0                 |
| CGI Group Inc (CA)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Gildan Activewear Inc (CA)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Global Atomic Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,4                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,42   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Galaxy Digital Holdings Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,2                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,22   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Canada Goose Holdings Inc (CA)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,77  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Great Panther Mining Limited                | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,56   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| NanoXplore Inc                              | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 4,53   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Granite Real Estate Investment Trust        | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Star Resources Ltd (CA)              | Actions            | 25000                           | 252,53                   | 16,74                        | 1,35                                    | 270,62                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 252,53                  | 16,74                       | 1,35                                   | 270,62                           | 250                                     | 0                 |
| Eco Oro Minerals Corp                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 88,24                        | 0,44                                    | 88,68                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 88,24                       | 0,44                                   | 88,68                            | 250                                     | 0                 |
| Goldstorm Metals Corp                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 44,12                        | 0,22                                    | 44,34                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 44,12                       | 0,22                                   | 44,34                            | 250                                     | 0                 |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF         | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BMO US High Dividend Covered Call ETF       | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aluminium (\$25)                            | Matières premières | 25000                           | 68,26                    | 0                            | 0,34                                    | 68,6                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 68,26                   | 0                           | 0,34                                   | 68,6                             | 0                                       | 0                 |
| Aluminium (\$25)                            | Matières premières | 25000                           | 67,04                    | 0                            | 0,34                                    | 67,37                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 67,04                   | 0                           | 0,34                                   | 67,37                            | 0                                       | 0                 |
| Aluminium (\$25)                            | Matières premières | 25000                           | 67,98                    | 0                            | 0,34                                    | 68,32                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 67,98                   | 0                           | 0,34                                   | 68,32                            | 0                                       | 0                 |
| Aluminium                                   | Matières premières | 25000                           | 5,63                     | 0                            | 0,03                                    | 5,65                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 5,63                    | 0                           | 0,03                                   | 5,65                             | 0                                       | 0                 |
| Lead  | Matières premières | 25000                           | 7,46                     | 0                            | 0,04                                    | 7,5                               | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 7,46                    | 0                           | 0,04                                   | 7,5                              | 0                                       | 0                 |
| Zinc  | Matières premières | 25000                           | 6,39                     | 0                            | 0,03                                    | 6,42                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 6,39                    | 0                           | 0,03                                   | 6,42                             | 0                                       | 0                 |
| Ardagh Metal Packaging SA                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ardagh Metal Packaging SA - Warrants        | Actions            | 25000                           | 0                        | 55,49                        | 0,28                                    | 55,77                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 55,49                       | 0,28                                   | 55,77                            | 250                                     | 0                 |
| Amcors PLC                                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AMC Entertainment Holdings Inc              | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Micro Devices Inc (All Sessions)   | Actions            | 25000                           | 12,28                    | 13,71                        | 0,13                                    | 26,12                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 12,28                   | 13,71                       | 0,13                                   | 26,12                            | 75                                      | 0                 |
| AMETEK Inc                                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Affiliated Managers Group Inc               | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Homes 4 Rent                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AssetMark Financial Holdings Inc            | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ameriprise Financial Inc                    | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Altus Power Inc                             | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amprion Technologies Inc                    | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify Energy Corp                         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ameresco Inc                                | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| American Tower Corporation (REIT)           | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Antero Midstream Partners LP                | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| American Well Corporation                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| America Movil SAB de CV - ADR               | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arista Networks Inc                         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Abercrombie & Fitch Co                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bio-Rad Laboratories Inc                    | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bioceres Crop Solutions Corporation         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,24                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Infrastructure Corporation       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Birkenstock Holding Plc                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,32                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Multi-Sector Income Trust         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc            | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bank of New York Mellon Corp                | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Brookdale Senior Living Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Buckle Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Black Knight Financial Services Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Black Hills Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Black Knight Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Municipal 2020 Term Trust        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BankUnited Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bausch + Lomb Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TopBuild Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BlackRock Municipal Income Trust II        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,94                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Big Lots Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BlackRock Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Ball Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| The Cigna Group                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Citizens Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,34                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bancolumbia SA - ADR                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cobalt International Energy Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 156,25                       | 0,78                                    | 157,03                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 156,25                      | 0,78                                   | 157,03                           | 250                                     | 0                 |
| Cia Energetica de Minas Gerais - ADR       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chimera Investment Corp                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CI&T Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| City Office Reit Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CIRCOR International Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CIT Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Colgate-Palmolive Co                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Ouster Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Core Laboratories Inc.                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cool Co Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,42                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cloudera Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chatham Lodging Trust                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cleveland-Cliffs Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CoreLogic Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clean Harbors Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veris Residential Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dragoneer Growth Opportunities Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quest Diagnostics Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| DR Horton Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Danaher Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| DHT Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dice Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DiDi Global Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dine Brands Global Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Walt Disney Co (All Sessions)              | Actions           | 25000                           | 18,25                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 18,25                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,11                            | 75                                      | 0                 |
| Delek Logistics Partners LP                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 23,44                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 21,51  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dick's Sporting Goods Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Delek US Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dolby Laboratories Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aptiv                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Digital Realty Trust Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Deluxe Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| DoubleLine Yield Opportunities Fund        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leaf Group Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genius Sports Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| dMY Technology Group Inc. II (Unit)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Almacenes Exito SA                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,37                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Sovereign Bond ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ford Motor Co (All Sessions)                        | Actions           | 25000                           | 12,05                    | 13,71                        | 0,13                                    | 25,88                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 12,05                   | 13,71                       | 0,13                                   | 25,88                            | 175                                     | 0                 |
| Complete Solaria Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,41                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First American Financial Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ATI Physical Therapy                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,77                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,85  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust/abrdrn Global Opportunity Income Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fathom Digital Manufacturing Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fathom Digital Manufacturing Corporation - Warrants | Actions           | 25000                           | 0                        | 2380,95                      | 11,9                                    | 2392,86                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,99                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 2380,95                     | 11,9                                   | 2392,86                          | 250                                     | 0                 |
| abrdrn Asia-Pacific Income Fund Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,68                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,67   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flagstar Bancorp Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fortune Brands Innovations Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FB Financial Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First BanCorp/Puerto Rico                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Franklin BSP Realty Trust Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stellantis (US)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortress Capital Acquisition Corporation (unit)     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FirstCash Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| First Commonwealth Financial Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FTI Consulting Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Genie Energy Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genco Shipping & Trading Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Net Lease Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Redwire Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,48                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genesis Park Acquisition Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Generac Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genworth Financial Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GO Acquisition Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim Strategic Opportunities Fund             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,47                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acushnet Holdings Corporation                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes SA - ADR             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,4                        | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 22,47  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canada Goose Holdings Inc (US)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Office Properties Income Trust                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Genuine Parts Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Group 1 Automotive Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Graphic Packaging Holding Co                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Granite Point Mortgage Trust Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim Enhanced Equity Income Fund              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Payments Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Gulfport Energy Corporation - New                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Geopark Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Independence Contract Drilling Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IntercontinentalExchange Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Israel Chemicals Limited                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IDACORP Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IDT Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IDEX Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| International Flavors & Fragrances Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| India Fund Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Intercorp Financial Services Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ING Global Equity Dividend & Premium Opportunity Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CBRE Global Real Estate Income Fund                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| International Game Technology                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Independence Holding Company                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| InterContinental Hotels Group PLC - ADR                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IHS Holding Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iHuman Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Investindustrial Acquisition Corporation (Ord)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Investindustrial Acquisition Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Morgan Stanley India Investment Fund Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Value Municipal Income Trust                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,75                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovative Industrial Properties Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quaker Chemical Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kayne Anderson MLP Midstream Investment Company               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kyocera Corp - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,53                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,58  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium Americas Argentina Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium Americas Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ladder Capital Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lithia Motors Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LAIX Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CS Disco Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lazard Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Liberty Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lannett Co Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 326,8                        | 1,63                                    | 328,43                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,21                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,19   | 0                       | 326,8                       | 1,63                                   | 328,43                           | 250                                     | 0                 |
| LendingClub Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| loanDepot Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lydall Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,55                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OneMain Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ribbit LEAP Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lear Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lee Enterprises Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Miller Industries Inc/TN                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Marcus & Millichap Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| 3M Co (All Sessions)  | Actions           | 25000                           | 56,23                    | 13,71                        | 0,35                                    | 70,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 56,23                   | 13,71                       | 0,35                                   | 70,28                            | 175                                     | 0                 |
| Magellan Midstream Partners LP                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MAXIMUS Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| McClatchy Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 199,52                       | 1                                       | 200,52                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 199,52                      | 1                                      | 200,52                           | 250                                     | 0                 |
| Mallinckrodt PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 285,71                       | 1,43                                    | 287,14                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 285,71                      | 1,43                                   | 287,14                           | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Brigham Minerals Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monmouth Real Estate Investment Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MINISO Group Holding Limited                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Manning & Napier Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altria Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Model N Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Modine Manufacturing Co                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Moog Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Molina Healthcare Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Monsanto Co                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Mosaic Co                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Vivint Smart Home Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Motorola Solutions Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Energy Vault Holdings Inc - Ords              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,06                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Energy Vault Holdings Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natural Resource Partners LP                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Newpark Resources Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rithm Capital Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| National Storage Affili AE                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Norfolk Southern Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| SPIRE GLOBAL INC                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuveen Senior Income Fund                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Star Investment Corp. II             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,73                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NuStar Energy LP                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natura &Co Holding SA                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,49                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nutrien Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NETSTREIT Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp - ADR       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eversource Energy                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Nucor Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Nu Skin Enterprises Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nu Holdings Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pfizer Inc (All Sessions)                     | Actions           | 25000                           | 28,61                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,53                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 28,61                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,53                            | 250                                     | 0                 |
| Performance Food Group Company                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Prncipal Financial Group Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PIMCO Income Strategy Fund II                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,88                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,98  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PennyMac Financial Services Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Provident Financial Services Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Procter & Gamble Co (All Sessions)            | Actions           | 25000                           | 35,55                    | 13,71                        | 0,25                                    | 49,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 35,55                   | 13,71                       | 0,25                                   | 49,5                             | 175                                     | 0                 |
| Paragon Offshore PLC                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 195,47                       | 0,98                                    | 196,44                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 195,47                      | 0,98                                   | 196,44                           | 250                                     | 0                 |
| Progressive Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Paramount Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Parker Hannifin Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Koninklijke Philips NV (US)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Phinia Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Philippine Long Distance Telephone Co - ADR | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO High Income Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PulteGroup Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Phreesia Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Panhandle Oil and Gas Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CHECHE GROUP INC                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dr Reddys Laboratories Ltd - ADR            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Everest Group Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Regency Centers Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Relx PLC                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Moatable Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,42                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ATRenew Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RPC Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Revlon Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 71,43                        | 0,36                                    | 71,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 60,36                       | 0,03                                       | 0,29                                       | 5,54   | 58,61  | 0                       | 71,43                       | 0,36                                   | 71,79                            | 250                                     | 0                 |
| REV Group Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rexford Industrial Realty Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| REX American Resources Corp                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Resideo Technologies Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Regions Financial Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Resolute Forest Products Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Reinsurance Group of America Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sturm Ruger & Co Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Regis Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,89                        | 0,07                                    | 13,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,89                       | 0,07                                   | 13,96                            | 250                                     | 0                 |
| Robert Half Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Ryman Hospitality Properties Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Restoration Hardware Holdings Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Archaea Energy Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shake Shack Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shell PLC (ADR)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd - ADR        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - ADR | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 37,89                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 36,03  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hyllion Holdings Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shell Midstream Partners LP                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shopify Inc (US)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sunstone Hotel Investors Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sharing Services Global Corp                | Actions           | 25000                           | 0                        | 1666,67                      | 8,33                                    | 1675                              | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 1666,67                     | 8,33                                   | 1675                             | 250                                     | 0                 |
| Sherwin-Williams Co                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Cia Siderurgica Nacional SA - ADR           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Signet Jewelers Ltd (US)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Sprott Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SilverCrest Metals Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SiteOne Landscape Supply Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Silvergate Capital Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,67                        | 0,08                                    | 16,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,23                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,28  | 0                       | 16,67                       | 0,08                                   | 16,75                            | 250                                     | 0                 |
| Six Flags Entertainment Corp                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| South Jersey Industries Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JM Smucker Co                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Shaw Communications Inc (US)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| San Juan Basin Royalty Trust                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,55                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Stem Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,98                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| STR Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 97,09                        | 0,49                                    | 97,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 97,09                       | 0,49                                   | 97,57                            | 250                                     | 0                 |
| Starry Group Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16666,67                     | 83,33                                   | 16750                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 16666,67                    | 83,33                                  | 16750                            | 250                                     | 0                 |
| State Street Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Sensata Technologies Holding PLC           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Stevanato Group SpA                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Starwood Property Trust Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Constellation Brands Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Sun Communities Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Summit Materials Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sunlight Financial Holdings Inc - Warrants | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,75                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,74   | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Superior Industries International Inc      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Supervielle SA                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SentinelOne Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sunoco LP                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Suncor Energy Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Suzano Papel e Celulose SA                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Savers Value Village Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Switchback II Corporation (unit)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Switch Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SolarWinds Corporation                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Toast Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TotalEnergies - ADR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Turning Point Brands Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TPG Pace Beneficial Finance Corporation    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TRI Pointe Group Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Texas Pacific Land Trust                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SiriusPoint Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,7                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,7  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tempur Sealy International Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tootsie Roll Industries Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tejon Ranch Co                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trebia Acquisition Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trecora Resources                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trex Co Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Targa Resources Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Thomson Reuters Corp (US)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Desktop Metals Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,46                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Terreno Realty Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trinity Industries Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tronox Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TC Energy Corporation (US)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Unity Software Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Universal Insurance Holdings Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Valspar Corp                               | Actions           | 25000                           | 15                       | 13,71                        | 0,14                                    | 28,85                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 15                      | 13,71                       | 0,14                                   | 28,85                            | 250                                     | 0                 |
| Valaris Limited - New                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valaris Limited Warrants                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 27,68                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 25,78  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Value And Momentum ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vapotherm Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,18                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                        | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Varian Medical Systems Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Vocera Communications Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Visteon Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| V2X, Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vedanta Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veeva Systems Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vermilion Energy Inc (US)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veolia Environnement SA - ADR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VF Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| 23ANDME Holding Co                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VG Acquisition Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Global Multi-Sector Income Fund     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,19                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Whiting Petroleum Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Whiting Petroleum Corp - Warrants A        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Whiting Petroleum Corporation - Warrants B | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 64,43                       | 0,03                                       | 0,31                                       | 5,54   | 62,71  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Elevance Health Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Walter Energy Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 3333,33                      | 16,67                                   | 3350                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 3333,33                     | 16,67                                  | 3350                             | 250                                     | 0                 |
| Williams Cos Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Western Asset Mortgage Capital Corp        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Waste Management Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Weis Markets Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Westmoreland Resource Partners LP          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advanced Drainage Systems Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Walmart Inc (All Sessions)                 | Actions           | 25000                           | 15,98                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 15,98                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,83                            | 75                                      | 0                 |
| Wabash National Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WNS Holdings Ltd - ADR                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Worthington Industries Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Slack Technologies Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WideOpenWest Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| WP Carey Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alight Inc - Class A                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Washington Prime Group Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Graham Holding Co - Class B                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HVIVO PLC (LSE)                            | Actions           | 25000                           | 172,41                   | 0                            | 0,86                                    | 173,28                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 172,41                  | 0                           | 0,86                                   | 173,28                           | 750                                     | 0                 |
| Virgin Wines UK PLC                        | Actions           | 25000                           | 974,03                   | 0                            | 4,87                                    | 978,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 974,03                  | 0                           | 4,87                                   | 978,9                            | 750                                     | 0                 |
| Volvere PLC                                | Actions           | 25000                           | 1041,67                  | 0                            | 5,21                                    | 1046,87                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1041,67                 | 0                           | 5,21                                   | 1046,87                          | 750                                     | 0                 |
| Venture Life Group PLC                     | Actions           | 25000                           | 555,56                   | 0                            | 2,78                                    | 558,33                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 555,56                  | 0                           | 2,78                                   | 558,33                           | 750                                     | 0                 |
| Pebble Beach Systems Group PLC             | Actions           | 25000                           | 2000                     | 0                            | 10                                      | 2010                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2000                    | 0                           | 10                                     | 2010                             | 750                                     | 0                 |
| B90 Holdings PLC                           | Actions           | 25000                           | 2173,91                  | 0                            | 10,87                                   | 2184,78                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2173,91                 | 0                           | 10,87                                  | 2184,78                          | 750                                     | 0                 |
| Zephyr Energy                              | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| VietNam Holding Limited                    | Actions           | 25000                           | 283,63                   | 0                            | 1,42                                    | 285,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 283,63                  | 0                           | 1,42                                   | 285,05                           | 750                                     | 0                 |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd   | Actions           | 25000                           | 55,01                    | 0                            | 0,28                                    | 55,28                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 55,01                   | 0                           | 0,28                                   | 55,28                            | 750                                     | 0                 |
| Verici Dx PLC                              | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Engage XR Holdings PLC                     | Actions           | 25000                           | 2083,33                  | 0                            | 10,42                                   | 2093,75                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2083,33                 | 0                           | 10,42                                  | 2093,75                          | 750                                     | 0                 |
| Versarien PLC                              | Actions           | 25000                           | 1388,89                  | 0                            | 6,94                                    | 1395,83                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1388,89                 | 0                           | 6,94                                   | 1395,83                          | 750                                     | 0                 |
| goeasy Limited                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 10,79                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 8,82   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Gran Tierra Energy Inc (CA)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,68   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| GT Gold Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Great-West Lifeco Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| GoviEx Uranium Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 39,47                        | 0,2                                     | 39,67                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 39,47                       | 0,2                                    | 39,67                            | 250                                     | 0                 |
| Haivision Systems Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| HudBay Minerals Inc (CA)                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 175                                     | 0                 |
| Home Capital Group Inc                       | Actions            | 25000                           | 5,65                     | 16,74                        | 0,11                                    | 22,5                              | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 5,65                    | 16,74                       | 0,11                                   | 22,5                             | 250                                     | 0                 |
| Hydro One Limited                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| ADENTRA Inc                                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| High Tide Inc                                | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,88                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,9  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| HIVE Digital Technologies Ltd                | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,71                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,73   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Havilah Mining Corporation                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 27,27                        | 0,14                                    | 27,41                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 27,27                       | 0,14                                   | 27,41                            | 250                                     | 0                 |
| Horizons Medical Marijuana Life Sciences ETF | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,67   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Horizon North Logistics Inc                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Horizons BetaPro NYMEX Nat Gas Bull Plus ETF | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| BSR Real Estate Investment Trust             | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| H&R Real Estate Investment Trust             | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Heroux-Devtek Inc                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Hut 8 Mining Corporation                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 6,62                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 4,63   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Gold (\$33.20)                               | Matières premières | 25000                           | 3,69                     | 0                            | 0,02                                    | 3,71                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,69                    | 0                           | 0,02                                   | 3,71                             | 7,38                                    | 0                 |
| Gold (\$33.20)                               | Matières premières | 25000                           | 3,73                     | 0                            | 0,02                                    | 3,75                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,73                    | 0                           | 0,02                                   | 3,75                             | 7,45                                    | 0                 |
| Gold (\$33.20)                               | Matières premières | 25000                           | 3,66                     | 0                            | 0,02                                    | 3,67                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,66                    | 0                           | 0,02                                   | 3,67                             | 7,31                                    | 0                 |
| Gold (\$100)                                 | Matières premières | 25000                           | 3,69                     | 0                            | 0,02                                    | 3,71                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,69                    | 0                           | 0,02                                   | 3,71                             | 7,38                                    | 0                 |
| Gold (\$100)                                 | Matières premières | 25000                           | 3,73                     | 0                            | 0,02                                    | 3,75                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,73                    | 0                           | 0,02                                   | 3,75                             | 7,45                                    | 0                 |
| Gold (\$100)                                 | Matières premières | 25000                           | 3,66                     | 0                            | 0,02                                    | 3,67                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,66                    | 0                           | 0,02                                   | 3,67                             | 7,31                                    | 0                 |
| High Grade Copper (\$0.50)                   | Matières premières | 25000                           | 13,3                     | 0                            | 0,07                                    | 13,36                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,3                    | 0                           | 0,07                                   | 13,36                            | 19,93                                   | 0                 |
| High Grade Copper (\$0.50)                   | Matières premières | 25000                           | 13,14                    | 0                            | 0,07                                    | 13,21                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,14                   | 0                           | 0,07                                   | 13,21                            | 19,71                                   | 0                 |
| High Grade Copper (\$2.50)                   | Matières premières | 25000                           | 13,3                     | 0                            | 0,07                                    | 13,36                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,3                    | 0                           | 0,07                                   | 13,36                            | 19,93                                   | 0                 |
| High Grade Copper (\$2.50)                   | Matières premières | 25000                           | 13,14                    | 0                            | 0,07                                    | 13,21                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 13,14                   | 0                           | 0,07                                   | 13,21                            | 19,71                                   | 0                 |
| Palladium (\$20)                             | Matières premières | 25000                           | 23,26                    | 0                            | 0,12                                    | 23,37                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 23,26                   | 0                           | 0,12                                   | 23,37                            | 69,7                                    | 0                 |
| Palladium (\$20)                             | Matières premières | 25000                           | 23,5                     | 0                            | 0,12                                    | 23,61                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 23,5                    | 0                           | 0,12                                   | 23,61                            | 70,42                                   | 0                 |
| Palladium (\$100)                            | Matières premières | 25000                           | 23,26                    | 0                            | 0,12                                    | 23,37                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 23,26                   | 0                           | 0,12                                   | 23,37                            | 69,7                                    | 0                 |
| Palladium (\$100)                            | Matières premières | 25000                           | 23,5                     | 0                            | 0,12                                    | 23,61                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 23,5                    | 0                           | 0,12                                   | 23,61                            | 70,42                                   | 0                 |
| Platinum (\$10)                              | Matières premières | 25000                           | 33,4                     | 0                            | 0,17                                    | 33,57                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 33,4                    | 0                           | 0,17                                   | 33,57                            | 66,72                                   | 0                 |
| Platinum (\$10)                              | Matières premières | 25000                           | 33,64                    | 0                            | 0,17                                    | 33,8                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 33,64                   | 0                           | 0,17                                   | 33,8                             | 67,18                                   | 0                 |
| Platinum (\$50)                              | Matières premières | 25000                           | 33,4                     | 0                            | 0,17                                    | 33,57                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 33,4                    | 0                           | 0,17                                   | 33,57                            | 66,72                                   | 0                 |
| Platinum (\$50)                              | Matières premières | 25000                           | 33,64                    | 0                            | 0,17                                    | 33,8                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 33,64                   | 0                           | 0,17                                   | 33,8                             | 67,18                                   | 0                 |
| Iron Ore (1\$) %62                           | Matières premières | 25000                           | 1,01                     | 0                            | 0,01                                    | 1,02                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,01                    | 0                           | 0,01                                   | 1,02                             |   | 0                 |
| Iron Ore (1\$) %62                           | Matières premières | 25000                           | 1,03                     | 0                            | 0,01                                    | 1,04                              | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,03                    | 0                           | 0,01                                   | 1,04                             |   | 0                 |
| Amira Nature Foods Ltd                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,29                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,32  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Anworth Mortgage Asset Corp                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AutoNation Inc                               | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aegean Marine Petroleum Network Inc          | Actions            | 25000                           | 0                        | 125                          | 0,62                                    | 125,62                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 125                         | 0,62                                   | 125,62                           | 250                                     | 0                 |
| American Oriental Bioengineering Inc         | Actions            | 25000                           | 0                        | 10000                        | 50                                      | 10050                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 10000                       | 50                                     | 10050                            | 250                                     | 0                 |
| Aon PLC                                      | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Markforged Holding Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AO Smith Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Apache Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Artisan Partners Asset Management Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Air Products & Chemicals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| AMC Entertainment Holdings Inc - Preferred               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| API Group Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amphenol Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Apple Hospitality REIT Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Apollo Global Management Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Apron Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,24                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,3   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Business Travel Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Preferred Apartment Communities Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ampco-Pittsburgh Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blend Labs Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BlueRiver Acquisition Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Limited Duration Income Trust                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,64                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,62   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Banco Macro SA - ADR                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Health Sciences Trust                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,88                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Badger Meter Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bank of Montreal (US)                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eos Energy Enterprises Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bristol-Myers Squibb Co                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barnes & Noble Education Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Broadstone Net Lease Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Bank of Nova Scotia (US)                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Corp (US)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bluescape Opportunities Acquisition Corporation (Ord)    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bluescape Opportunities Acquisition Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Beachbody Company Inc - Warrants                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 68,03                        | 0,34                                    | 68,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 68,03                       | 0,34                                   | 68,37                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Enhanced Global Dividend Trust                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,25                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bank of Hawaii Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Boot Barn Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| EVgo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corporation | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BrightSpire Capital Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DigitalBridge Group Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Continental Resources Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Celestica Inc (US)                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clearwater Paper Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clorox Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Comerica Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Commercial Metals Co                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cheetah Mobile Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,87                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chipotle Mexican Grill Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Cantel Medical Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 55,56                        | 0,28                                    | 55,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 55,56                       | 0,28                                   | 55,83                            | 250                                     | 0                 |
| Capstead Mortgage Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Compass Minerals International Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CMRE 4/3 8 PERP  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Costamare Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CMS Energy Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Claros Mortgage Trust Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce (US)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CNA Financial Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| IonQ Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| dMY Technology Group Inc. III                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Planet Labs PBC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rush Street Interactive                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dun & Bradstreet Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dividend and Income Fund                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,03                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NOW Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| DNP Select Income Fund Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,28                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Denbury Inc - Warrants                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diamond Offshore Drilling Inc - OTC/ Delisted            | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,8                         | 0,19                                    | 39                                | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 38,8                        | 0,19                                   | 39                               | 175                                     | 0                 |
| DigitalOcean Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Doximity Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Physicians Realty Trust                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dole PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Doma Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,53                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Doma Holdings Inc - Warrants                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 1351,35                      | 6,76                                    | 1358,11                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,27                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,24   | 0                       | 1351,35                     | 6,76                                   | 1358,11                          | 250                                     | 0                 |
| Dominion Resources Black Warrior Trust                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Masonite International Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Douglas Elliman Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diamond Offshore Drilling Inc - New                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dover Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Four Corners Property Trust Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin Covey Company                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Macy's Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fresh Del Monte Produce Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FactSet Research Systems Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FedEx Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FirstEnergy Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Skillz Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Four Seasons Education (Cayman) Inc - ADR                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust MLP and Energy Income Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,87                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Phoenix New Media Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,51                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,5  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Energy Income and Growth Fund                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ferguson PLC - US  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forum Energy Technologies Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,03                       | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,12  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FBL Financial Group Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FutureFuel Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OppFi Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,34                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ferrellgas Partners LP   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,18                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gap Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GP Strategies Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Velodyne Lidar Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aenza SAA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,33                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WR Grace & Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grindr Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Royalty Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GrubHub Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goldman Sachs Group Inc (All Sessions)                         | Actions           | 25000                           | 59,1                     | 13,71                        | 0,36                                    | 73,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 59,1                    | 13,71                       | 0,36                                   | 73,17                            | 75                                      | 0                 |
| Mirion Technologies Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GS Acquisition Holdings Corp II (Unit)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goldman Sachs BDC Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GSK PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Ship Lease Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| G Squared Ascend I Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GSX Techedu Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gates Industrial Corporation PLC                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gray Television Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Triple-S Management Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GTT Communications Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Imax Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Imperial Holding Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 555,56                       | 2,78                                    | 558,33                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 555,56                      | 2,78                                   | 558,33                           | 250                                     | 0                 |
| GlassBridge Enterprises Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LiveWire Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 86,14                       | 0,03                                       | 0,42                                       | 5,54   | 84,53  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Indonesia Energy Corporation Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,74                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Informatica Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| InfuSystem Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Infosys Ltd - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ING Groep NV - ADR   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,62                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Summit Hotel Properties Inc 49/31/12 %9.25 pfd                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Summit Hotel Properties Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Inspire Medical Systems Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Instructure Holdings Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| International Seaways Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| World Kinect Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Invitation Homes Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IonQ Inc - Warrants  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Samsara Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ION Geophysical Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 125                          | 0,62                                    | 125,62                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 53,92                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52,14  | 0                       | 125                         | 0,62                                   | 125,62                           | 75                                      | 0                 |
| International Paper Co   | Actions           | 25000                           | 3,03                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,82                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,24                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,81  | 3,03                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,82                            | 175                                     | 0                 |
| Interpublic Group of Cos Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Leggett & Platt Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lehman Brothers Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 188,68                       | 0,94                                    | 189,62                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 188,68                      | 0,94                                   | 189,62                           | 250                                     | 0                 |
| Leju Holdings Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 121,73                      | 0,03                                       | 0,6  | 5,54   | 120,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lennar Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Lennar Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Levi Strauss & Company   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The Lion Electric Company (Warrants)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 59,1                         | 0,3                                     | 59,4                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 64,05                       | 0,03                                       | 0,31                                       | 5,54   | 62,33  | 0                       | 59,1                        | 0,3                                    | 59,4                             | 250                                     | 0                 |
| China Life Insurance Co Ltd - ADR                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lions Gate Entertainment Corp - A        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lions Gate Entertainment Corp - B        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The LGL Group Inc - Warrants             | Actions           | 25000                           | 0                        | 33,36                        | 0,17                                    | 33,52                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 33,36                       | 0,17                                   | 33,52                            | 250                                     | 0                 |
| Laclede Group Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Butterfly Network Inc.                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Laboratory Corp of America Holdings      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Digital Media Solutions                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,99                        | 0,07                                    | 15,07                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 39,05                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 37,2   | 0                       | 14,99                       | 0,07                                   | 15,07                            | 250                                     | 0                 |
| Lennox International Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Linde PLC (US)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LightInTheBox Holding Co Ltd - ADR       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,57  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Terran Orbital Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,37                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LL Flooring Holdings PLC                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Eli Lilly & Co                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Motive Capital Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Movado Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marathon Petroleum Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| MPLX LP                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Medical Properties Trust Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marine Products Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MRC Global Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Marin Software Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,29                        | 0,08                                    | 16,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,79                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,78   | 0                       | 16,29                       | 0,08                                   | 16,37                            | 250                                     | 0                 |
| Merck & Co Inc (All Sessions)            | Actions           | 25000                           | 66,32                    | 13,71                        | 0,4                                     | 80,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 66,32                   | 13,71                       | 0,4                                    | 80,43                            | 250                                     | 0                 |
| Marathon Oil Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Mine Safety Appliances Co                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mesabi Trust                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,38                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 67,81                       | 0,03                                       | 0,33                                       | 5,54   | 66,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sphere Entertainment Co                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MSG Networks Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MSC Industrial Direct Co Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Datto Holding Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 71,43                        | 0,36                                    | 71,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 71,43                       | 0,36                                   | 71,79                            | 250                                     | 0                 |
| Morgan Stanley                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| M&T Bank Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Mettler-Toledo International Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Matador Resources Co                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Navigator Holdings Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novo Nordisk AS - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nevro Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NVR Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Novartis AG - ADR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Envista Holdings Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invitae Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,45                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,46  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| nVent Electric PLC                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NorthWestern Energy Group Inc            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| The New Home Company Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Newell Brands Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northwest Natural Gas Company            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quanex Building Products Corp            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NexPoint Residential Trust Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Novus Capital Corporation II (Unit)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New York Community Bancorp Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Clearway Energy (A Class)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clearway Energy Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| New York REIT Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New York Times Co                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Realty Income Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Spruce Power Holding Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Polaris Industries Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ping Identity Holding Corporation             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pinterest Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pine Island Acquisition Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Piper Sandler Companies                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PJT Partners Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Park Electrochemical Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Packaging Corp of America                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Revvity Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Park Hotels & Resorts Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| POSCO Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,12                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Anaplan Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Prologis Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Planet Fitness Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Douglas Dynamics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Plantronics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Palantir Technologies Inc (All Sessions)      | Actions           | 25000                           | 6,53                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 6,53                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,34                            | 250                                     | 0                 |
| Protalix BioTherapeutics Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Municipal Income Fund II                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rice Acquisition Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Transocean Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Vale SA - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RiverNorth Opportunities Fund Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Raymond James Financial Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rockley Photonics Holdings Limited            | Actions           | 25000                           | 0                        | 714,29                       | 3,57                                    | 717,86                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 714,29                      | 3,57                                   | 717,86                           | 750                                     | 0                 |
| Rockley Photonics Holdings Limited - Warrants | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Rocket Companies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ralph Lauren Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Anywhere Real Estate Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RLI Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RLJ Lodging Trust                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RLX Technology Inc - ADR                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RE MAX Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ResMed Inc (US)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Romeo Power Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,29                        | 0,07                                    | 14,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 14,29                       | 0,07                                   | 14,36                            | 250                                     | 0                 |
| Regional Management Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RingCentral Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aaron's Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rogers Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| SJW Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Skeena Resources Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SK Telecom Co Ltd - ADR                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tanger Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Skechers U.S.A. Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schlumberger Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| US Silica Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sun Life Financial Inc (US)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SL Green Realty Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SLM Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SelectQuote Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sylvamo Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wheaton Precious Metals Corp (US)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Smartsheet Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (US)    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Scotts Miracle-Gro Co                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SEACOR Marine Holdings Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Summit Midstream Partners LP                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Semler Scientific Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Standard Motor Products Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SmartRent Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stanley Black & Decker Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Mativ Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Southwestern Energy Co                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SilverBow Resources Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Southwest Gas Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Swiss Helvetia Fund Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SunCoke Energy Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Standex International Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sensient Technologies Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Synchrony Financial                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Stryker Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Global Industrial Co                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sysco Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| AT&T Inc (All Sessions)                     | Actions           | 25000                           | 15,42                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,28                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 15,42                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,28                            | 175                                     | 0                 |
| Trepoint Acquisition Corp I - TACA (Ord)    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trepoint Acquisition Corp I (Units)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Takeda Pharmaceutical Company Limited (ADR) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Talos Energy Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Molson Coors Brewing Co                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TravelCenters of America LLC                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trisura Group Ltd                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 100                          | 0,5                                     | 100,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 100                         | 0,5                                    | 100,5                            | 250                                     | 0                 |
| TRC Companies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Triton International Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TPG RE Finance Trust Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trupanion Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TransUnion                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Travelers Cos Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Ballys Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tenaris SA - ADR                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Trinseo SA                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Tier One Silver Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 76,34                        | 0,38                                    | 76,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,68   | 0                       | 76,34                       | 0,38                                   | 76,72                            | 250                                     | 0                 |
| Sixth Street Specialty Lending                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tyson Foods Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Townsquare Media Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tim Participacoes SA - ADR                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Toro Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TETRA Technologies Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Tata Motors Ltd - ADR                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tortoise Pipeline & Energy Fund Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TELUS Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vector Group Ltd                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vonage Holdings Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Viveon Health Acquisition Corporation (unit)    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valhi Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VIA optronics AG                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VICI Properties Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vipshop Holdings Ltd - ADR                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VEON Ltd - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,08                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,08   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vista Energy S.A.B. de C.V.                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Telefonica Brasil SA - ADR                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| voxeljet AG                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valens Semiconductor Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valero Energy Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Volta Inc (Warrnats)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,26                        | 0,12                                    | 23,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,44   | 0                       | 23,26                       | 0,12                                   | 23,37                            | 250                                     | 0                 |
| Veralto Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valley National Bancorp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vulcan Materials Co                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Valmont Industries Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VMware Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Vince Holding Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veoneer Inc (US)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WR Berkley Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Warby Parker Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Elme Communities                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Weingarten Realty Investors                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 250                          | 1,25                                    | 251,25                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 250                         | 1,25                                   | 251,25                           | 250                                     | 0                 |
| WestRock Company                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Williams-Sonoma Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Watsco Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Whitestone REIT                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| West Pharmaceutical Services Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| W&T Offshore Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| White Mountains Insurance Group Ltd             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Essential Utilities Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Watts Water Technologies Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Select Water Solutions Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Weight Watchers International Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Wayfair Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Western Union Co                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| World Wrestling Entertainment Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Wolverine World Wide Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Weyerhaeuser Co                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Travel + Leisure Co                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Africa Index ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CSOP FTSE China A50 ETF - AFTY                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Total US Bond Market ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Silver                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Argentina Global Exposure ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equbot with Watson AI Total US ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ashford Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Galiano Gold Inc (US)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,11                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AlphaClone Alternative Alpha ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ambow Education Holding Ltd                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,57                        | 0,14                                    | 28,71                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,29                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,27   | 0                       | 28,57                       | 0,14                                   | 28,71                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax AMD Option Income Strategy ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 37,21                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 35,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alerian MLP ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,55                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ampio Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,87                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify Energy Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 1470,59                      | 7,35                                    | 1477,94                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 1470,59                     | 7,35                                   | 1477,94                          | 250                                     | 0                 |
| InfraCap MLP ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yieldmax Amzn Option Income ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Annovis Bio Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,06                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Conservative Allocation ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,19                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Moderate Allocation ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Growth Allocation ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Intermediate-Term Bond ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors BDC Income ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,71                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| REX BKCM ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI BIC ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Senior Loan Portfolio                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Global Real Estate ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify Transformational Data Sharing ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Long-Term Bond ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quadratic Deflation ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Total Bond Market ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Brent Oil Fund LP                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sonicshares Global Shipping ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pimco Total Return ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Founder-Run Companies ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovator IBD Breakout Opportunities ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Brazil Mid Cap ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Brazil Small-Cap ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Bluerock Residential Growth REIT Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Direxion Daily Brazil Bull 3X                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,7                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cornerstone Total Return Fund Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CorMedix Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultrashort Australian Dollar                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crimson Wine Group Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim Spin-Off ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Short-Term Corporate Bond ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Large Cap Core Plus                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cynergistek Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CTO Realty Growth Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ARK Transparency ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Asian Growth CUBS ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim Timber ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CEL-SCI Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,29                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CPI Aerostructures Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Charlottes Web Holdings Inc (US)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 23,61                        | 0,12                                    | 23,73                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,58                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,6   | 0                       | 23,61                       | 0,12                                   | 23,73                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg convertible securities ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Sh AE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR MSCI ACWI ex-US ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Tail Risk Strategy ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,19                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Volta Finance Limited (LSE)                             | Actions           | 25000                           | 742,57                   | 25                           | 0                                       | 767,57                            | 4,48                                       | -1,01                                      |                             | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 742,57                  | 25                          | 0                                      | 767,57                           | 750                                     | 0                 |
| Warpaint London PLC                                     | Actions           | 25000                           | 384,62                   | 0                            | 1,92                                    | 386,54                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 384,62                  | 0                           | 1,92                                   | 386,54                           | 750                                     | 0                 |
| Cirata PLC  | Actions           | 25000                           | 299,15                   | 0                            | 1,5                                     | 300,64                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 299,15                  | 0                           | 1,5                                    | 300,64                           | 750                                     | 0                 |
| Water Intelligence PLC                                  | Actions           | 25000                           | 290,7                    | 0                            | 1,45                                    | 292,15                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 290,7                   | 0                           | 1,45                                   | 292,15                           | 750                                     | 0                 |
| Walker Crips Group PLC                                  | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| Iconic Labs PLC   | Actions           | 25000                           | 1146,79                  | 0                            | 5,73                                    | 1152,52                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1146,79                 | 0                           | 5,73                                   | 1152,52                          | 750                                     | 0                 |
| Woodside Energy Group Limited - LSE                     | Actions           | 25000                           | 7,56                     | 0                            | 0,04                                    | 7,59                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 7,56                    | 0                           | 0,04                                   | 7,59                             | 750                                     | 0                 |
| Sanderson Design Group Plc                              | Actions           | 25000                           | 434,78                   | 0                            | 2,17                                    | 436,96                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 434,78                  | 0                           | 2,17                                   | 436,96                           | 750                                     | 0                 |
| WH Ireland Group  | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 0                            | 13,89                                   | 2791,67                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 2777,78                 | 0                           | 13,89                                  | 2791,67                          | 750                                     | 0                 |
| Warehouse REIT PLC                                      | Actions           | 25000                           | 43,89                    | 0                            | 0,22                                    | 44,1                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 43,89                   | 0                           | 0,22                                   | 44,1                             | 750                                     | 0                 |
| M Winkworth PLC   | Actions           | 25000                           | 1271,19                  | 0                            | 6,36                                    | 1277,54                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1271,19                 | 0                           | 6,36                                   | 1277,54                          | 750                                     | 0                 |
| Watkin Jones PLC  | Actions           | 25000                           | 68,49                    | 0                            | 0,34                                    | 68,84                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 68,49                   | 0                           | 0,34                                   | 68,84                            | 750                                     | 0                 |
| Weiss Korea Opportunity Fund Limited                    | Actions           | 25000                           | 559,11                   | 0                            | 2,8                                     | 561,9                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 559,11                  | 0                           | 2,8                                    | 561,9                            | 750                                     | 0                 |
| Kazera Global PLC                                       | Actions           | 25000                           | 1086,96                  | 0                            | 5,43                                    | 1092,39                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1086,96                 | 0                           | 5,43                                   | 1092,39                          | 750                                     | 0                 |
| Windward Ltd  | Actions           | 25000                           | 641,03                   | 0                            | 3,21                                    | 644,23                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 641,03                  | 0                           | 3,21                                   | 644,23                           | 750                                     | 0                 |
| Headwater Exploration Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| i-80 Gold Corp (CA)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,18  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Intact Financial Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Interfor Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| IGM Financial Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                         | Type d'instrument  | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| InterRent Real Estate Investment Trust      | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| IAMGOLD Corp (CA)                           | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Imperial Oil Ltd                            | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Innergex Renewable Energy Inc               | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Inovalis Real Estate Investment Trust       | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| ImmunoPrecise Antibodies Limited            | Actions            | 25000                           | 842,27                   | 16,74                        | 4,3                                     | 863,31                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,44                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,46   | 842,27                  | 16,74                       | 4,3                                    | 863,31                           | 250                                     | 0                 |
| International Petroleum Corporation         | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 11,93                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,51   | 9,97   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Inter Pipeline Ltd                          | Actions            | 25000                           | 97,83                    | 16,74                        | 0,57                                    | 115,15                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 97,83                   | 16,74                       | 0,57                                   | 115,15                           | 250                                     | 0                 |
| IsoEnergy Limited                           | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Intertape Polymer Group Inc                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ivanhoe Mines Ltd                           | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,51                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,51  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Jaguar Mining Inc                           | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,34                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,33   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| China Gold International Resources Corp Ltd | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,97                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,97   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Journey Energy Inc                          | Actions            | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Silver (\$10)                               | Matières premières | 25000                           | 14,87                    | 0                            | 0,07                                    | 14,95                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,87                   | 0                           | 0,07                                   | 14,95                            | 29,73                                   | 0                 |
| Silver (\$10)                               | Matières premières | 25000                           | 15,09                    | 0                            | 0,08                                    | 15,16                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,09                   | 0                           | 0,08                                   | 15,16                            | 30,15                                   | 0                 |
| Silver (\$50)                               | Matières premières | 25000                           | 14,87                    | 0                            | 0,07                                    | 14,95                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 14,87                   | 0                           | 0,07                                   | 14,95                            | 29,73                                   | 0                 |
| Silver (\$50)                               | Matières premières | 25000                           | 15,09                    | 0                            | 0,08                                    | 15,16                             | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 15,09                   | 0                           | 0,08                                   | 15,16                            | 30,15                                   | 0                 |
| ChampionX Corporation                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Algonquin Power & Utilities Corporation     | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Evoqua Water Technologies Corporation       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arch Resources Inc                          | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arcos Dorados Holdings Inc                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc     | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,92                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,97  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ardagh Group SA                             | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ares Management LP                          | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aris Water Solutions Inc                    | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc   | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ARK Space Exploration & Innovation ETF      | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arlo Technologies Inc                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Aramark                                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Meritor Inc                                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Howmet Aerospace Inc                        | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arconic Rolled Products Corporation         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARC Document Solutions Inc                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ARMOUR Residential REIT Inc %8.25 Pfd       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARMOUR Residential REIT Inc                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Antero Resources Corp                       | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| China New Borun Corporation                 | Actions            | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Borr Drilling Limited (US)                  | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bowlero Corporation                         | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,37                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boxed Inc                                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 15,25                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 13,28  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| Boxed Inc Warrants                          | Actions            | 25000                           | 0                        | 16666,67                     | 83,33                                   | 16750                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 16666,67                    | 83,33                                  | 16750                            | 250                                     | 0                 |
| Box Inc                                     | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bridgepoint Education Inc                   | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BP Midstream Partners LP                    | Actions            | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                          | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Timber Pharmaceuticals Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 42,62                       | 0,03                                       | 0,2  | 5,54   | 40,78  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,85                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,89  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BP PLC - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brookfield Property Partners LP              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boqii Holding Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,63                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BellRing Brands Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BRC Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,39                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brady Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bird Global Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bird Global Inc - Warrants                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 185,87                       | 0,93                                    | 186,8                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,89                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,15  | 0                       | 185,87                      | 0,93                                   | 186,8                            | 250                                     | 0                 |
| Berkshire Hathaway Inc - A                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Berkshire Hathaway Inc - B (All Sessions)    | Actions           | 25000                           | 18,96                    | 13,71                        | 0,16                                    | 32,83                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 18,96                   | 13,71                       | 0,16                                   | 32,83                            | 175                                     | 0                 |
| Broadmark Realty Capital Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Centene Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Conduent Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Concord Acquisition Corporation (Ord)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Concord Acquisition Corporation (Unit)       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CNFinance Holdings Limited                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CNH Industrial NV (US)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian National Railway Co (US)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cinemark Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Core & Main Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cannae Holdings Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CNX Midstream Partners                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CNO Financial Group Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CenterPoint Energy Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Canadian Natural Resources Ltd (US)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cohen & Steers Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CNX Resources Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Compass Diversified Holdings LLC             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| 51Talk Online Education Group                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capital One Financial Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Coterra Enercoterra energy Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Tapestry Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Americold Realty Trust Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dow Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Duff & Phelps Global Utility Income Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DCP Midstream LP                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Keurig Dr Pepper Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Dominos Pizza Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Daqo New Energy Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Duke Realty Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DiamondRock Hospitality Co                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Darden Restaurants Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| DRDGOLD Ltd - ADR                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,4                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,64  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dril-Quip Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Duff & Phelps Select Energy MLP Fund Inc     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DoubleLine Income Solutions Fund             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,78                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diamond S Shipping Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| DSS Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 34,48                        | 0,17                                    | 34,66                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,06                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,05   | 0                       | 34,48                       | 0,17                                   | 34,66                            | 250                                     | 0                 |
| Designer Brands Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Diana Shipping Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,85                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Solo Brands Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DTE Energy Co   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| DT Midstream Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dynatrace Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| F&G Annuities & Life Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Horizon National Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First High-School Education Group Company Limited       | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,46                        | 0,19                                    | 38,65                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 38,46                       | 0,19                                   | 38,65                            | 250                                     | 0                 |
| Fair Isaac Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FIGS Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Federated Hermes Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Expro Group Holdings NV                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Comfort Systems USA Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Foot Locker Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flex LNG Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flowers Foods Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SPX FLOW Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fluor Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flowserve Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FleetCor Technologies Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fly Leasing Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FirstMark Horizon Acquisition Corporation               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FirstMark Horizon Acquisition Corporation (Unit)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FMC Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Fiduciary Claymore MLP Opportunity Fund                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA - ADR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Garrett Motion Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Getty Realty Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 363,64                       | 1,82                                    | 365,45                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 363,64                      | 1,82                                   | 365,45                           | 250                                     | 0                 |
| Granite Construction Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Great Western Bancorp Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guidewire Software Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Grainger (WW) Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| GXO Logistics Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| G CITY LTD  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,45                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Haemonetics Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Halliburton Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hayward Holdings Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hamilton Beach Brands Holding Company                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HSBC Holdings PLC - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hanesbrands Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HudBay Minerals Inc (US)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HCA Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Warrior Met Coal Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HCI Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Intrepid Potash Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Virgin Galactic Holdings Inc (All Sessions)             | Actions           | 25000                           | 60,53                    | 13,71                        | 0,37                                    | 74,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 60,53                   | 13,71                       | 0,37                                   | 74,61                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Open Door Technologies Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clover Health Investments Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV (Ord)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV (Unit)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SoFi Technologies Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (Ord)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (Unit)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| International Paper Company                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aeva Technologies Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trane Technologies plc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Investors Real Estate Trust                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bank of Ireland - ADR                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Iron Mountain Inc (US)                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,94                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Integer Holdings Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IT Tech Packaging Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,24                        | 0,08                                    | 16,32                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,66                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,67   | 0                       | 16,24                       | 0,08                                   | 16,32                            | 250                                     | 0                 |
| Integra Resources Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,47                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ITT Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lemonade Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lockheed Martin Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Lincoln National Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| L&F Acquisition Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lindsay Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alliant Energy Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Danimer Scientific Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Live Oak Acquisition Corp. II                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lowe's Cos Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Dorian LPG Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vital Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LG Display Co Ltd - ADR                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,68                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Louisiana-Pacific Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Stride Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lightspeed Commerce Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LTC Properties Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bath & Body Works Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Livent Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Life Time Group Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LATAM Airlines Group SA                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,87                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MGIC Investment Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Meritage Homes Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mechel - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vail Resorts Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Materion Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mesa Royalty Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 54,43                       | 0,03                                       | 0,26                                       | 5,54   | 52,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ArcelorMittal - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - ADR            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Manitowoc Co Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Minerals Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MasTec Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Murphy Oil Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Murphy USA Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| McEwen Mining Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MV Oil Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,97   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mueller Water Products Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MSCI Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mexico Fund Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MaxLinear Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Magnachip Semiconductor Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hims & Hers Health Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hunt Companies Finance Trust Inc Pfd 8 49/31/12 4/3 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,84                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lument Finance Trust Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Omnichannel Acquisition Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OneConnect Financial Technology Company Limited     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,03                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ocwen Financial Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Owens Corning                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Oncocyte Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oil-Dri Corp. of America                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Office Depot Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Osisko Development Corporation - US                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orion S.A   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| COPT Defense Properties                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| OFG Ban Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OGE Energy Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Organon & Company                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ONE Gas Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Omega Healthcare Investors Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| O-I Glass Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oceaneering International Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Oil States International Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Philip Morris International Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PMV Consumer Acquisition Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Municipal Income Fund III                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PNC Financial Services Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PNM Resources Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pentair Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pontem Corporation (unit)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Patriot National Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 217,39                       | 1,09                                    | 218,48                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,18                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,34  | 0                       | 217,39                      | 1,09                                   | 218,48                           | 250                                     | 0                 |
| Pinnacle West Capital Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avient Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Portland General Electric Co                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Post Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pilgrims Pride Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| FinVolution Group ADR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PPG Industries Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PPL Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Putnam Premier Income Trust                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ecovyst Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ProAssurance Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Perrigo Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PROG Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rockwell Automation Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Rollins Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Roper Technologies Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Sarcos Technology and Robotics Corporation    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacific Coast Oil Trust                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Retail Properties of America Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Finance of America Cos Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| RPM International Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ramco-Gershenson Properties Trust             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Range Resources Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Roadrunner Transportation Systems Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reliance Steel & Aluminum Co                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Republic Services Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Riskified Ltd                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ACRES Commerical Realty Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rentokil Initial PLC - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Joby Aviation Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rio Tinto Group - ADR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Reinvent Technology Partners                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hippo Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NuScale Power Corporation -Warrants           | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,7                         | 0,09                                    | 17,79                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 17,7                        | 0,09                                   | 17,79                            | 250                                     | 0                 |
| Spirit MTA REIT                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 50000                        | 250                                     | 50250                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 50000                       | 250                                    | 50250                            | 250                                     | 0                 |
| SM Energy Co                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Similarweb Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,24                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Snap-on Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Snap Inc (All Sessions)                       | Actions           | 25000                           | 50,38                    | 13,71                        | 0,32                                    | 64,41                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 50,38                   | 13,71                       | 0,32                                   | 64,41                            | 75                                      | 0                 |
| Schneider National Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sony Corp - ADR                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Diversified Healthcare Trust                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Rigetti Computing Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Smith & Nephew PLC - ADR                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Snowflake Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Volta Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tortoise Acquisition Corp. II (Unit)          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Petroleum & Chemical Corp - ADR         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New Senior Investment Group Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sanchez Energy Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 250                                     | 0                 |
| SharkNinja Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Synovus Financial Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ironSource Ltd - A                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TrueBlue Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Barings BDC Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Teck Resources Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Container Store Group                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teradata Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TDCX Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Templeton Dragon Fund Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TransDigm Group Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Teladoc Health Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Telephone & Data Systems Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Toronto-Dominion Bank                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tidewater Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teledyne Technologies Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Telefonica SA - ADR                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TE Connectivity Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Tenneco Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Telecom Argentina SA - ADR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,75                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teradyne Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Terex Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tufin Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tupperware Brands Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tuya Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Televisa SAB - ADR                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Titan International Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Twilio Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tailwind Acquisition Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 25,54                        | 0,13                                    | 25,66                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 85,15                       | 0,03                                       | 0,42                                       | 5,54   | 83,53  | 0                       | 25,54                       | 0,13                                   | 25,66                            | 250                                     | 0                 |
| The Taiwan Fund Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Two Harbors Investment Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Twitter Inc (All Sessions)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Ternium SA - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Textron Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Tri-Continental Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Johnson Controls International                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Tyler Technologies Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| REX VolMAXX Short VIX Weekly Futures Strategy ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Under Armour Inc - C                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CVR Partners LP                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Airlines Holdings Inc (All Sessions)       | Actions           | 25000                           | 15,76                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,62                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 15,76                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,62                            | 175                                     | 0                 |
| Vornado Realty Trust                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Venator Materials PLC                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 1190,48                      | 5,95                                    | 1196,43                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 1190,48                     | 5,95                                   | 1196,43                          | 250                                     | 0                 |
| Vontier Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Worldpay Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Voc Energy Trust                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Voya Financial Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vishay Precision Group Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Verso Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vertiv Holdings Company                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Veritiv Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bausch Health Companies Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Victoria's Secret & Company                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vishay Intertechnology Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vista Outdoor Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Vestis Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Vistra Energy Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VTEX   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ventas Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Vitesse Energy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Visa Inc (All Sessions)                                    | Actions           | 25000                           | 43,72                    | 13,71                        | 0,29                                    | 57,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 43,72                   | 13,71                       | 0,29                                   | 57,72                            | 75                                      | 0                 |
| United States Steel Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xenetic Biosciences Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,8                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cimarex Energy Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Xcel Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,21                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,22  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xenia Hotels & Resorts Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xinyuan Real Estate Company Limited                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 60,63                       | 0,03                                       | 0,29                                       | 5,54   | 58,89  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Exxon Mobil Corp (All Sessions)                            | Actions           | 25000                           | 39,58                    | 13,71                        | 0,27                                    | 53,55                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 39,58                   | 13,71                       | 0,27                                   | 53,55                            | 175                                     | 0                 |
| Precigen Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xperi Inc - NYSE spin off                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| XPeng Inc (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DPCM Capital Inc (Ord)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| D-Wave Quantum Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,42                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xponential Fitness Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| XPO, Inc.  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SOS Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7                           | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TAL Education Group - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Xerox Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtant Medical Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,65                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| X Financial  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xylem Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Armata Pharmaceuticals Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,03                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,15  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Pro Tech Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arena Group Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,71                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI Argentina ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,01                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK 21Shares Active Bitcoin Futures Strategy ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK 21Shares Active On-Chain Bitcoin Strategy ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK 21Shares Blockchain and Digital Economy Innovation ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK Fintech Innovation ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK Genomic Revolution ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK Innovation ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK Autonomous Technology & Robotics ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK Web x.0 ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK 21Shares Active Bitcoin Ethereum Strategy ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Armor US Equity Index ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Argonaut Gold Inc - US                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,78                        | 0,08                                    | 16,87                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,7                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,68   | 0                       | 16,78                       | 0,08                                   | 16,87                            | 250                                     | 0                 |
| Global X FTSE Southeast Asia ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Deutsche X-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged Equity ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avino Silver & Gold Mines Limited                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,16                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim BulletShares 2022 Corporate Bond ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Short-Term Bond ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| B2Gold Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| British American Tobac Company PLC                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FG Group Holdings Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eterna Therapeutics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,24                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lineage Cell Therapeutics Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETFs                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,21                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin Disruptive Commerce ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALPS ETF Trust - BUZZ US Sentiment Leaders ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 47,62                        | 0,24                                    | 47,86                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 47,62                       | 0,24                                   | 47,86                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Social Sentiment ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Breakwave Tanker Shipping ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bowl America Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Brazilian Real Strategy Fund                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cybin Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,58                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Chinese Yuan Fund                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim Mid-Cap Core ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB Agriculture Fund                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Deutsche X-trackers MSCI Brazil Hedged Equity ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB Base Metals Fund                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,81                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB Energy Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,13                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| db X-trackers MSCI Japan Hedged Equity Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB Oil Fund                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,53                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,53   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB Precious Metals Fund                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Deutsche X-trackers MSCI United Kingdom Hedged Equity ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dakota Gold Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short Oil & Gas                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Dow30                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Bloomberg Pricing Power ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,53                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Global High Dividend Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Sh AE          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P International Dividend ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Dow30                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,35                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dunxin Financial Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,03                        | 0,08                                    | 16,11                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 34,36                       | 0,03                                       | 0,16                                       | 5,54   | 32,49  | 0                       | 16,03                       | 0,08                                   | 16,11                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Hedged Financials Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Daxor Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,95                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Dynamic Long Short U.S. Equity Fund            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DB Commodity Double Long ETN                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Developed Markets Bull 3x                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DB Gold Double Short ETN                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify ETF Trust - Amplify EASI Tactical Growth ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ecofin Global Water ESG Fund                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Chile Capped ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI China Small-Cap ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Columbia Emerging Markets Consumer ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort FTSE Europe                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 100 Equal Weight ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,74                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,74   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Equinox Gold Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Erin Energy Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,56                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,57   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,88                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Russia Capped ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Energy Bull 2x                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,2                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Energy Bear 2x                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,92                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FlexShares STOXX US ESG Impact Index Fund                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard ESG US Stock ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Earthstone Energy Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily MSCI European Financials Bull 2X Sh AE     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short MSCI Emerging Markets                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,23                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Euro ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,23                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,26  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Sh AE                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Encore Energy Corp - US                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EnviroStar Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VelocityShares 1X Long VSTOXX Futures ETN                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Australia ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Dow Jones Internet Index ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Academy Funds Trust - Innovator IBD 50 Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Health Care Index ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Industrials Index ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,99                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,98   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Macro Strategy ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraPro Financial Select Sector                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Kensho Future Security ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,26                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Water ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,75                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Floating Rate Bond ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg investment grade floating rate ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Ltd Term Bond ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck IG Floating Rate ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Frontier and Select EM ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,57                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Financials Index ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Schwab Fundamental International Small Company Index ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Windar Photonics PLC   | Actions           | 25000                           | 757,58                   | 0                            | 3,79                                    | 761,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 757,58                  | 0                           | 3,79                                   | 761,36                           | 750                                     | 0                 |
| Wentworth Resources Ltd (LSE)                                | Actions           | 25000                           | 510,2                    | 0                            | 2,55                                    | 512,76                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 510,2                   | 0                           | 2,55                                   | 512,76                           | 750                                     | 0                 |
| Wishbone Gold PLC  | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| GI Group Poland SA   | Actions           | 25000                           | 20454,55                 | 0                            | 102,27                                  | 20556,82                          |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 20454,55                | 0                           | 102,27                                 | 20556,82                         | 750                                     | 0                 |
| Westminster Group PLC  | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 0                            | 4,81                                    | 966,35                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 961,54                  | 0                           | 4,81                                   | 966,35                           | 750                                     | 0                 |
| Worldsec Limited   | Actions           | 25000                           | 10000                    | 0                            | 50                                      | 10050                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 10000                   | 0                           | 50                                     | 10050                            | 750                                     | 0                 |
| Wynnstay Properties PLC                                      | Actions           | 25000                           | 684,93                   | 0                            | 3,42                                    | 688,36                            |  |  | 0                           |  |  | 0  | 0  | 684,93                  | 0                           | 3,42                                   | 688,36                           | 750                                     | 0                 |
| Westmount Energy Limited                                     | Actions           | 25000                           | 675,68                   | 0                            | 3,38                                    | 679,05                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 675,68                  | 0                           | 3,38                                   | 679,05                           | 750                                     | 0                 |
| Wynnstay Group PLC   | Actions           | 25000                           | 581,4                    | 0                            | 2,91                                    | 584,3                             |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 581,4                   | 0                           | 2,91                                   | 584,3                            | 750                                     | 0                 |
| XLMedia PLC  | Actions           | 25000                           | 925,93                   | 0                            | 4,63                                    | 930,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 925,93                  | 0                           | 4,63                                   | 930,56                           | 750                                     | 0                 |
| Xtract Resources PLC   | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| BP PLC - Pfd   | Actions           | 25000                           | 605,54                   | 0                            | 3,03                                    | 608,56                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 605,54                  | 0                           | 3,03                                   | 608,56                           | 750                                     | 0                 |
| BTW 4/3 8 PERP   | Actions           | 25000                           | 600                      | 0                            | 3                                       | 603                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 600                     | 0                           | 3                                      | 603                              | 750                                     | 0                 |
| Ecclesiastical Insurance Office Plc %8.625 Non Cum IRRD PREF | Actions           | 25000                           | 490,2                    | 0                            | 2,45                                    | 492,65                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 490,2                   | 0                           | 2,45                                   | 492,65                           | 750                                     | 0                 |
| Jushi Holdings Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Jamieson Wellness Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Kinross Gold Corp (CA)                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Kelt Exploration Limited                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Keyera Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Kirkland Lake Gold Inc                                       | Actions           | 25000                           | 82,96                    | 16,74                        | 0,5                                     | 100,2                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 82,96                   | 16,74                       | 0,5                                    | 100,2                            | 250                                     | 0                 |
| Khiron Life Sciences Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 187,5                        | 0,94                                    | 188,44                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 13,4                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,51   | 11,45  | 0                       | 187,5                       | 0,94                                   | 188,44                           | 250                                     | 0                 |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| K92 Mining Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,29  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Corvus Gold Inc  | Actions           | 25000                           | 60,98                    | 16,74                        | 0,39                                    | 78,11                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 60,98                   | 16,74                       | 0,39                                   | 78,11                            | 250                                     | 0                 |
| Karora Resources Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,94  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Kinaxis Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium Americas Argentina Corp (CA)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,09   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| MediPharm Labs Corporation                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 125                          | 0,62                                    | 125,62                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 9,57                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,51   | 7,59   | 0                       | 125                         | 0,62                                   | 125,62                           | 250                                     | 0                 |
| Lithium Americas Corporation (CA)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,95   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Laurentian Bank of Canada                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Loblaw Cos Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| East Side Games Group Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| The Lion Electric Company                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 19,02                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,51   | 17,09  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Liberty Gold Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 30                           | 0,15                                    | 30,15                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 30                          | 0,15                                   | 30,15                            | 250                                     | 0                 |
| Largo Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 7,41                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 5,43   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| AFI Development PLC - GDR                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,52                        | 0,09                                    | 18,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 18,52                       | 0,09                                   | 18,61                            | 250                                     | 0                 |
| Ros Agro PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,92                        | 0,08                                    | 16                                | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 15,92                       | 0,08                                   | 16                               | 250                                     | 0                 |
| Acron PJSC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avangardco Investments Public Ltd - GDR                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 454,55                       | 2,27                                    | 456,82                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 454,55                      | 2,27                                   | 456,82                           | 250                                     | 0                 |
| Axis Bank Ltd  | Actions           | 25000                           | 41,39                    | 13,71                        | 0,28                                    | 55,37                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 41,39                   | 13,71                       | 0,28                                   | 55,37                            | 250                                     | 0                 |
| Commercial International Bank Egypt SAE - GDR                | Actions           | 25000                           | 55,85                    | 13,71                        | 0,35                                    | 69,9                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 55,85                   | 13,71                       | 0,35                                   | 69,9                             | 250                                     | 0                 |
| Edita Food Industries SAE                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| En+ Group PLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Etalon Group Ltd - GDR                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 24,69                        | 0,12                                    | 24,81                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 24,69                       | 0,12                                   | 24,81                            | 250                                     | 0                 |
| Federal Grid Co Unified Energy System PJSC                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arrow Electronics Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ASA Gold and Precious Metals Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sendas Distribuidora SA                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Asana Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Atlantic Avenue Acquisition Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ardmore Shipping Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Insperty Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| abrdn Global Infrastructure In                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ASGN Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ashland Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AdvanSix Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Wheels Up Experience Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,29                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,34  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aspen Aerogels Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - ADR    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ASE Technology Holding Company Limited             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altimar Acquisition Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Americas Technology Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlas Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atotech Limited                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| A10 Networks Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Advantest Corp (US)                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brown & Brown Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dutch Bros Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BRT Apartments Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Broadridge Financial Solutions Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Saba Capital Income & Opportunities Fund           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Brixmor Property Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Banco Santander Brasil SA - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Strategic Municipal Trust                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Black Stone Minerals LP                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Broadstone Acquisition Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BEST Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,38                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blackrock Science & Technology Trust               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boston Scientific Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| BTCS Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 52,03                       | 0,03                                       | 0,25                                       | 5,54   | 50,25  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Baytex Energy Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oi SA - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 4166,67                      | 20,83                                   | 4187,5                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 4166,67                     | 20,83                                  | 4187,5                           | 250                                     | 0                 |
| Oi SA - C - ADR                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 8333,33                      | 41,67                                   | 8375                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 8333,33                     | 41,67                                  | 8375                             | 250                                     | 0                 |
| Peabody Energy Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Anheuser-Busch InBev NV - ADR                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Burlington Stores Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Burford Capital Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Compass Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cooper Companies Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Traeger Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ConocoPhillips                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| CorEnergy Infrastructure Trust Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,36                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,33   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CoreSite Realty Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Primo Water Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coty Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Quotient Technology Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coursera Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Cord Blood Corporation                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,75                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                               | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Pacer US Cash Cows 100 ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cementos Pacasmayo SAA                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Copa Holdings SA                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Campbell Soup Co                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Callon Petroleum Co                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Central Pacific Financial Corp                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Crescent Point Energy Corp (US)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chesapeake Utilities Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CorePoint Lodging Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Coupang Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Duke Energy Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Adtalem Global Education Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| DaVita HealthCare Partners Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Dover Motorsports Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Devon Energy Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| DoubleVerify Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DuPont de Nemours Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Delwinds Insurance Acquisition Corporation (unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LCl Industries                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| DXC Technology Company                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dynex Capital Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dycom Industries Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Dynergy Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eni SpA - ADR                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GrafTech International Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Brinker International Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ennis Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Emergent Biosolutions Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Eventbrite Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ovintiv Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Eagle Point Credit Co Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,19                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV - ADR        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Paragon 28 Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FNB Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Floor & Decor Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fidelity National Financial Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Federal National Mortgage Association             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fabrinet  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franco-Nevada Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ferro Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ForgeRock Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forestar Group Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Shift4 Payments Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Far Peak Acquisition Corporation (Ord)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Far Point Acquisition Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Five Point Holdings LLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Farmland Partners Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NextEra Energy Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| NexTier Oilfield Solutions Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| First Republic Bank  | Actions           | 25000                           | 0                        | 250                          | 1,25                                    | 251,25                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,44                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,43   | 0                       | 250                         | 1,25                                   | 251,25                           | 250                                     | 0                 |
| Federal Home Loan Mortgage Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forge Global Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Welltower Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Healthpeak Properties Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Home Depot Inc (All Sessions)                              | Actions           | 25000                           | 127,76                   | 13,71                        | 0,71                                    | 142,17                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 127,76                  | 13,71                       | 0,71                                   | 142,17                           | 175                                     | 0                 |
| HDFC Bank Ltd - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harley-Davidson Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hawaiian Electric Industries Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,5                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HEICO Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| HEICO Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuverra Environmental Solutions Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 125                          | 0,62                                    | 125,62                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 125                         | 0,62                                   | 125,62                           | 250                                     | 0                 |
| Holly Energy Partners LP                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hess Midstream Partners LP                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HEXO Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 40,42                       | 0,03                                       | 0,19                                       | 5,54   | 38,58  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| hhgregg Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 42,74                        | 0,21                                    | 42,95                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 42,74                       | 0,21                                   | 42,95                            | 250                                     | 0                 |
| Hanger Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hugoton Royalty Trust                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,5                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Hamilton Insurance Group Ltd                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,24                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,23   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hilton Grand Vacations Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Howard Hughes Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| HH&L Acquisition Company                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Harte-Hanks Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Miller Howard High Income Equity Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gartner Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Itau Unibanco Holding SA - ADR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Illinois Tool Works Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Intelsat SA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 2380,95                      | 11,9                                    | 2392,86                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 2380,95                     | 11,9                                   | 2392,86                          | 250                                     | 0                 |
| SES AI Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,83                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ivanhoe Capital Acquisition Corp                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invacare Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 370,37                       | 1,85                                    | 372,22                            | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 370,37                      | 1,85                                   | 372,22                           | 250                                     | 0                 |
| Invesco Mortgage Capital Inc Pfd %7.75 49/31/12 (Series A) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Mortgage Capital Inc Pfd %7.75 49/31/12 (Series B) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Mortgage Capital Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ORIX Corp - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,58                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,46  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jaguar Mining Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,34                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| J. Alexanders Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 2777,78                  | 200                          | 14,89                                   | 2992,67                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 2777,78                 | 200                         | 14,89                                  | 2992,67                          | 250                                     | 0                 |
| JBG Smith Properties                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Jabil Circuit Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| John Bean Technologies Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nuveen Core Equity Alpha Fund                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,89                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jacobs Engineering Group Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| JELD-WEN Holding Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Just Energy Group Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 344,83                       | 1,72                                    | 346,55                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 20,66                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 18,72  | 0                       | 344,83                      | 1,72                                   | 346,55                           | 175                                     | 0                 |
| Loews Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Lubys Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jefferies Financial Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Lufax Holding Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Southwest Airlines Co                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Las Vegas Sands Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lamb Weston Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Luxfer Holdings PLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LXP Industrial Trust                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| LSB Industries Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Lexagene Holdings Inc - OTC                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,03                        | 0,31                                    | 62,34                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 62,03                       | 0,31                                   | 62,34                            | 250                                     | 0                 |
| LyondellBasell Industries NV                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Lloyds Banking Group PLC - ADR                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Live Nation Entertainment Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| La-Z-Boy Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mid-America Apartment Communities Inc         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Macerich Co                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| MAG Silver Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Main Street Capital Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Manpowergroup Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Myers Industries Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Myovant Sciences Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| MYT Netherlands Parent B.V.                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| N-able Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hermitage Offshore Services Ltd               | Actions           | 25000                           | 0                        | 454,55                       | 2,27                                    | 456,82                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 454,55                      | 2,27                                   | 456,82                           | 250                                     | 0                 |
| Duckhorn Portfolio Inc/ The                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NCR Atleos Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nordic American Tankers Ltd                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Navistar International Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Bank of Greece SA - ADR              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Bank Holdings Corporation            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nabors Industries Ltd                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Newcrest Mining Ltd - US OTC                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NCR Voyix Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cornerstone Building Brands Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Drive Shack Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 20,83                        | 0,1                                     | 20,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 20,83                       | 0,1                                    | 20,93                            | 250                                     | 0                 |
| Nacco Industries Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Convertible & Inome Fund               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,13                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Convertible & Income Fund II           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 37,55                       | 0,03                                       | 0,18                                       | 5,54   | 35,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Permianville Royalty Trust                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Noble Corporation (New)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,31                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ONEOK Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Olin Corp                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Olo Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| One Liberty Properties Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| BrightSphere Investment Group Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Omnicom Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Owens & Minor Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Oasis Midstream Partners LP                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                 | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Meta Data Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 30,32                       | 0,03                                       | 0,14                                       | 5,54   | 28,43  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Orion Office REIT Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| On Holding AG                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ON24 Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ooma Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| OPKO Health Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Oppenheimer Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ormat Technologies Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Blue Owl Capital Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,17                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oracle Corp (All Sessions)                          | Actions           | 25000                           | 31,21                    | 13,71                        | 0,22                                    | 45,14                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 31,21                   | 13,71                       | 0,22                                   | 45,14                            | 175                                     | 0                 |
| Orchid Island Capital Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Old Republic International Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Orion Marine Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Primerica Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Proto Labs Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Perimeter Solutions SA                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Primo Water Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PROS Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Getty Images Holdings, Inc.                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,93                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CC Neuberger Principal Holdings II                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CC Neuberger Principal Holdings III                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Party City Holdco Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 1250                         | 6,25                                    | 1256,25                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 1250                        | 6,25                                   | 1256,25                          | 250                                     | 0                 |
| Prudential Financial Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Public Storage                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PS Business Parks Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Paysafe Limited Warrants                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 125,63                       | 0,63                                    | 126,26                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 125,63                      | 0,63                                   | 126,26                           | 250                                     | 0                 |
| Parsons Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pure Storage Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pershing Square Tontine Holdings Ltd                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pershing Square Tontine Holdings Limited - Warrants | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,52                        | 0,09                                    | 18,61                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 18,52                       | 0,09                                   | 18,61                            | 250                                     | 0                 |
| Phillips 66 Partners LP                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Phillips 66   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PetroChina Co Ltd - ADR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,12                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,1  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO Corporate & Income Opporrtunity Fund          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 68,03                       | 0,03                                       | 0,33                                       | 5,54   | 66,32  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Magnite Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Retail Value Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 18,45                        | 0,09                                    | 18,54                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 18,45                       | 0,09                                   | 18,54                            | 250                                     | 0                 |
| Revolve Group LLC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Redwood Trust Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Zurn Elkay Water Solutions Corporation              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| RXO Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rayonier Advanced Materials Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ryan Specialty Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Gravitas Education Holdings In                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rolls-Royce Holdings PLC - US OTC                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ryerson Holding Corporation                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Rayonier Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Royal Bank of Canada (US)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Safehold Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sonic Automotive Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Leidos Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Science Applications International Corp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SailPoint Technologies Holdings Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Eneti Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Boston Beer Co Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Banco Santander Chile - ADR                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TD SYNnex Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sanofi - ADR   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Southern Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| TMC THE METALS CO INC COM                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (Unit) | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sogou Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Solaris Oilfield Infrastructure Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Emeren Group Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sonoco Products Co                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Source Capital Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fisker Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,79                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Spectrum Brands Holdings Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Special Opportunities Fund Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Velo3D Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,97                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,98   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simon Property Group Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Sphere Entertainment Co                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 67,81                       | 0,03                                       | 0,33                                       | 5,54   | 66,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Suburban Propane Partners LP                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,43                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Steel Partners Holdings LP                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,86                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OFFERPAD SOLUTIONS INC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,91                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,91   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Supernova Partners Acquisition Company Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Spotify Technology SA                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TFI International Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Triple Flag Precious Metals Corp (US)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teleflex Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tredegar Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Textainer Group Holdings Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Triumph Group Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Triumph Group Inc Warrants                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 200                          | 1                                       | 201                               | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 200                         | 1                                      | 201                              | 250                                     | 0                 |
| TEGNA Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seapeak LLC  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Transportadora de Gas del Sur SA                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,32                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Target Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tenet Healthcare Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hanover Insurance Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Thor Industries Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| abrdn Healthcare Opportunities Fund                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,42                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Thermon Group Holdings Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TreeHouse Foods Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Tiga Acquisition Corporation (Ord)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tiga Acquisition Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Team Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Telecom Italia SpA - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                       | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Under Armour Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Urstadt Biddle Properties Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Uber Technologies Inc (All Sessions)      | Actions           | 25000                           | 15,86                    | 13,71                        | 0,15                                    | 29,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 15,86                   | 13,71                       | 0,15                                   | 29,72                            | 250                                     | 0                 |
| UBS Group AG                              | Actions           | 25000                           | 6,68                     | 13,71                        | 0,1                                     | 20,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 6,68                    | 13,71                       | 0,1                                    | 20,48                            | 250                                     | 0                 |
| UBS Group AG (US)                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UDR Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Urban Edge Properties                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Unifi Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Domtar Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UGI Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ultrapar Participacoes SA                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Health Services Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Health Realty Income Trust      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Unisys Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Unilever PLC (ADR)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Microelectronics Corp - ADR        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UMH Properties Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| UniFirst Corp/MA                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| UnitedHealth Group Inc (All Sessions)     | Actions           | 25000                           | 30,65                    | 13,71                        | 0,22                                    | 44,58                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 30,65                   | 13,71                       | 0,22                                   | 44,58                            | 175                                     | 0                 |
| Unum Group                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Viad Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Invesco Senior Income Trust               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,14                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Valvoline Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vy Global Growth                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Voyager Digital Ltd - OTC US              | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Verizon Communications Inc (All Sessions) | Actions           | 25000                           | 26,76                    | 13,71                        | 0,2                                     | 40,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 26,76                   | 13,71                       | 0,2                                    | 40,67                            | 175                                     | 0                 |
| Vizio Holding Corp                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wabtec Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Walgreens Boots Alliance                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Western Alliance Bancorp                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Waters Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| BIT Mining Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,31                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Westpac Banking Corp ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Webster Financial Corp                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Welbilt Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wallbox NV                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WESCO International Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Waste Connections Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Waterdrop Inc ADR                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,34                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Woodside Energy Group Ltd (US)            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yalla Group Limited                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yelp Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| YETI Holdings Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yext Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Clear Secure Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YPF SA - ADR                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yirendai Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,84                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yatsen Holding Limited                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,83  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CubeSmart                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YUM! Brands Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yum! China Holding Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alleghany Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yanzhou Coal Mining Co Ltd - ADR          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,6                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zendesk Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Zeta Global Holdings Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ermenegildo Zegna NV                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ermenegildo Zegna NV - Warrants                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zhihu Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| ZIM Integrated Shipping Services Limited           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,82                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ZipRecruiter Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zhangmen Education Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Actinium Pharmaceuticals Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance Future Tech ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fury Gold Mines Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,49                        | 0,07                                    | 14,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,34                       | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,46  | 0                       | 14,49                       | 0,07                                   | 14,57                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Minerals Company                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 74,53                       | 0,03                                       | 0,36                                       | 5,54   | 72,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Austin Gold Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 47,75                       | 0,03                                       | 0,23                                       | 5,54   | 45,94  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avantis International Equity ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avantis International Small Cap Value ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avalon Rare Metals Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 61,58                        | 0,31                                    | 61,88                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,9                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,89   | 0                       | 61,58                       | 0,31                                   | 61,88                            | 250                                     | 0                 |
| Avantis US Equity ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,81                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avantis U.S. Small Cap Value ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ETF Managers Trust - ETFMG Travel Tech ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aoxing Pharmaceutical Company Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 588,24                       | 2,94                                    | 591,18                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 588,24                      | 2,94                                   | 591,18                           | 250                                     | 0                 |
| Alexco Resource Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Build America Bond Portfolio               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Graniteshares Gold Trust                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Battalion Oil Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify Advanced Battery Metals & Materials ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan BetaBuilders Canada ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,92                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teucrium Commodity Trust - Teucrium Sugar Fund     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,09                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Can-Fite BioPharma Ltd                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 14,98                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 13,01  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Alpha Architect Tail Risk Etf                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chase Corporation                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Core Alternative ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Condor Hospitality Trust Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Saba Closed-End Funds ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Camber Energy Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,42                        | 0,09                                    | 17,5                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,78                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,83  | 0                       | 17,42                       | 0,09                                   | 17,5                             | 250                                     | 0                 |
| iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Capital Group Global Growth Equity ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim S&P Global Water Index ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,63                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Sh AE | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Sh AE         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| QuantShares U.S. Market Neutral Value Fund                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI China Health Care ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI China Information Technology ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X China Consumer ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X China Financials ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,27                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,95                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Realty Shares DIVCON Dividend Defender ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco DB Gold Fund                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DB Gold Double Long ETN                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core Dividend Growth ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Envela Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,42                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (All Sessions) | Actions           | 25000                           | 2,48                     | 13,71                        | 0,08                                    | 16,26                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 2,48                    | 13,71                       | 0,08                                   | 16,26                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Energy                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax DIS Option Income Strategy ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,55                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Athena High Dividend ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Amplify CWP Enhanced Dividend                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X SuperDividend U.S. ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Realty Shares DIVS ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Delta Apparel Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,1                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Denison Mines Corp (US)                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,03                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Denmark ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,14                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,68                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Sh AE              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,25                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,25   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim BRIC ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Portfolio      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,44                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum Portfolio            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (All Sessions)           | Actions           | 25000                           | 22,19                    | 13,71                        | 0,18                                    | 36,07                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,29                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,75  | 22,19                   | 13,71                       | 0,18                                   | 36,07                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ProShares Ultra MSCI Emerging Markets                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,57                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EAFE ETF - EFA  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Finland ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 18,1                        | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 16,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra MSCI EAFE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort MSCI EAFE   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EAFE Value ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short MSCI EAFE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Entree Gold Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,38                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Canada ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Sweden ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,27                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,28   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Germany Small-Cap ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Germany ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Hong Kong ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,53                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,49   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Italy Capped ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,25                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Japan ETF (USD)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Inc. - iShares MSCI Belgium ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,2  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Switzerland Capped ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Malaysia ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Inc. - iShares MSCI Netherlands ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,1                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,09   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Austria Capped ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Spain Capped ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,3                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI France ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim S&P SmallCap 600 Equal Weight ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Singapore ETF - EWS                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Taiwan ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI United Kingdom ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort MSCI Japan  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Mexico Capped ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,36                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab Fundamental International Large Company Index ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 2038 8 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,29                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advisorshares New Tech and Media ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| MicroSectors(TM) FANG+(TM) Index 3X Leveraged ETN             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Chindia ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FOXO Technologies Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,95                        | 0,07                                    | 14,02                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,95                       | 0,07                                   | 14,02                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Preferred Securities and Income ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust US IPO Index Fund                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Quantum Minerals Ltd                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Freedom 100 Emerging Markets ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,59                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,6  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Friedman Industries Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,86                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Real Estate Index ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flexible Solutions International Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin Street Properties Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,61                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,44  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortitude Gold Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,76                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Value Line Dividend Index Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| New Concept Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 32,1                        | 0,03                                       | 0,15                                       | 5,54   | 30,22  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grayscale Bitcoin Trust BTC                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Junior Miners                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goodrich Petroleum Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF (US)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Gold Miners                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra Gold Miners                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GAMCO Global Gold Natural Resources & Income Trust            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,63                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Graham Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GoldMining Inc - US   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Gold MiniShares Trust                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Gold Shares (All Sessions)                               | Actions           | 25000                           | 14,07                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,92                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 14,07                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,92                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Gold Explorers ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Gold                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,36                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,36   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Clough Global Opportunities Fund                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,5                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdrn Precious Metals Basket ETF Trust                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Standard Ventures Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gran Tierra Energy Inc (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,68                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Total Return Bond ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,58                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Emerging Europe ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Guru Index ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 3X Sh AE                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,16                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Global Value ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,03                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,27                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,26   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gotham 1000 Value ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P World ex-US ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P International Small Cap ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P China ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI Norway ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X MSCI Colombia ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Gold Yen ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds ISE Cyber Security ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Guggenheim China Small Cap ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ROBO Global R Healthcare Technology and Innovation ETF                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Houston American Energy Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7                           | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors High Yield Municipal Index ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,91                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ishares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Alternative Income Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AXS Real Estate Income ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PIMCO 5-0 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,13                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Broker-Dealers ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Insurance ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Regional Banks ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Gold Trust Micro                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Gold Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| i-80 Gold Corp (US)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yew Grove REIT PLC                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 25                           | 0                                       | 25                                | 4,48                                       | -1,01                                      | 0                           | 0  | 0  | 4,48   | -1,01  | 0                       | 25                          | 0                                      | 25                               | 750                                     | 0                 |
| YouGov PLC                                    | Actions           | 25000                           | 369,46                   | 0                            | 1,85                                    | 371,31                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 369,46                  | 0                           | 1,85                                   | 371,31                           | 750                                     | 0                 |
| Yu Group Plc                                  | Actions           | 25000                           | 348,84                   | 0                            | 1,74                                    | 350,58                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 348,84                  | 0                           | 1,74                                   | 350,58                           | 750                                     | 0                 |
| Zambef Products PLC                           | Actions           | 25000                           | 1415,09                  | 0                            | 7,08                                    | 1422,17                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1415,09                 | 0                           | 7,08                                   | 1422,17                          | 750                                     | 0                 |
| Zenova Group Plc                              | Actions           | 25000                           | 1666,67                  | 0                            | 8,33                                    | 1675                              |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1666,67                 | 0                           | 8,33                                   | 1675                             | 750                                     | 0                 |
| Zegona Communications plc                     | Actions           | 25000                           | 399,36                   | 0                            | 2                                       | 401,36                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 399,36                  | 0                           | 2                                      | 401,36                           | 750                                     | 0                 |
| Zenith Energy Limited                         | Actions           | 25000                           | 1190,48                  | 0                            | 5,95                                    | 1196,43                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1190,48                 | 0                           | 5,95                                   | 1196,43                          | 750                                     | 0                 |
| 1Spatial PLC                                  | Actions           | 25000                           | 520,83                   | 0                            | 2,6                                     | 523,44                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 520,83                  | 0                           | 2,6                                    | 523,44                           | 750                                     | 0                 |
| ZIN - Zinc Media Group PLC                    | Actions           | 25000                           | 661,38                   | 0                            | 3,31                                    | 664,68                            |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 661,38                  | 0                           | 3,31                                   | 664,68                           | 750                                     | 0                 |
| Zoo Digital Group PLC                         | Actions           | 25000                           | 600                      | 0                            | 3                                       | 603                               |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 600                     | 0                           | 3                                      | 603                              | 750                                     | 0                 |
| Zytronic PLC                                  | Actions           | 25000                           | 1562,5                   | 0                            | 7,81                                    | 1570,31                           |  |  |                             |  |  | 0  | 0  | 1562,5                  | 0                           | 7,81                                   | 1570,31                          | 750                                     | 0                 |
| Advantage Energy Limited                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| VIVO Cannabis Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 300                          | 1,5                                     | 301,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 300                         | 1,5                                    | 301,5                            | 250                                     | 0                 |
| Absolute Software Corporation                 | Actions           | 25000                           | 98,94                    | 16,74                        | 0,58                                    | 116,27                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 98,94                   | 16,74                       | 0,58                                   | 116,27                           | 250                                     | 0                 |
| Barrick Gold Corp (CA)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aurora Cannabis Inc - CA                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,67   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Labrador Iron Ore Royalty Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Lithium X Energy Corporation                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Leagold Mining Corporation                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Lumine Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,51   | -2,01  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Linamar Corporation                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Loop Energy Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 100                          | 0,5                                     | 100,5                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 100                         | 0,5                                    | 100,5                            | 250                                     | 0                 |
| Lightspeed POS Inc - CAD                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Lucara Diamond Corp (CA)                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 19,48                        | 0,1                                     | 19,58                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 19,48                       | 0,1                                    | 19,58                            | 250                                     | 0                 |
| Lundin Mining Corp (CA)                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Leviathan Gold Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 62,5                         | 0,31                                    | 62,81                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,33  | 0                       | 62,5                        | 0,31                                   | 62,81                            | 250                                     | 0                 |
| Leucrotta Exploration Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| MAG Silver Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Magnet Forensics Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Perpetua Resources Corp                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,31                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,3  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| MindBeacon Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 961,54                   | 16,74                        | 4,89                                    | 983,17                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 961,54                  | 16,74                       | 4,89                                   | 983,17                           | 250                                     | 0                 |
| Maxar Technologies Limited                    | Actions           | 25000                           | 113,22                   | 16,74                        | 0,65                                    | 130,61                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 113,22                  | 16,74                       | 0,65                                   | 130,61                           | 250                                     | 0                 |
| mdf commerce Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Major Drilling Group International Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,08                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,94  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| MEG Energy Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Mainstreet Equity Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,92   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Manulife Financial Corp (CA)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| X5 Retail Group NV                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GAIL India Ltd                                | Actions           | 25000                           | 70,42                    | 13,71                        | 0,42                                    | 84,55                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,86                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,19  | 70,42                   | 13,71                       | 0,42                                   | 84,55                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Clarin SA                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global Ports Investments PLC                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                            | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Globaltrans Investment PLC - GDR               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd              | Actions           | 25000                           | 117,37                   | 13,71                        | 0,66                                    | 131,73                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,68                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,36  | 117,37                  | 13,71                       | 0,66                                   | 131,73                           | 250                                     | 0                 |
| Hydraulic Machines and Systems Group PLC - GDR | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC - GDR     | Actions           | 25000                           | 85,91                    | 13,71                        | 0,5                                     | 100,12                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,2                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,84  | 85,91                   | 13,71                       | 0,5                                    | 100,12                           | 250                                     | 0                 |
| Huatai Securities Company Limited (IOB)        | Actions           | 25000                           | 6168,83                  | 13,71                        | 30,91                                   | 6213,45                           | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 6168,83                 | 13,71                       | 30,91                                  | 6213,45                          | 250                                     | 0                 |
| RusHydro JSC - GDR                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hyundai Motor Co                               | Actions           | 25000                           | 61,27                    | 13,71                        | 0,37                                    | 75,36                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 61,27                   | 13,71                       | 0,37                                   | 75,36                            | 250                                     | 0                 |
| NAC Kazatomprom JSC                            | Actions           | 25000                           | 62,34                    | 13,71                        | 0,38                                    | 76,43                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 62,34                   | 13,71                       | 0,38                                   | 76,43                            | 250                                     | 0                 |
| KCell JSC - GDR                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| KazMunaiGas Exploration Production JSC - GDR   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Kaspi.KZ JSC                                   | Actions           | 25000                           | 50,61                    | 13,71                        | 0,32                                    | 64,64                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 50,61                   | 13,71                       | 0,32                                   | 64,64                            | 250                                     | 0                 |
| Lenta Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LSR Group                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Larsen & Toubro Ltd                            | Actions           | 25000                           | 34,29                    | 13,71                        | 0,24                                    | 48,24                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,25                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,79  | 34,29                   | 13,71                       | 0,24                                   | 48,24                            | 250                                     | 0                 |
| VK Co Ltd                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MD Medical Group Investments PLC               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Magnit OJSC - GDR                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Agilent Technologies Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Alcoa Inc (All Sessions)                       | Actions           | 25000                           | 138,07                   | 13,71                        | 0,76                                    | 152,53                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 138,07                  | 13,71                       | 0,76                                   | 152,53                           | 75                                      | 0                 |
| Ares Acquisition Corporation                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Advance Auto Parts Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| American Assets Trust Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Advantage Oil & Gas Ltd                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ABB Ltd - ADR                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AbbVie Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Autohome Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Heliogen Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Athene Holding Limited                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ATI Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Atkore International Group Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altimar Acquisition Corp. II                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atmos Energy Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Astronics Corporation                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AptarGroup Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Atento SA                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 23,1                        | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 21,16  | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Enerpac Tool Group Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Atlantic Power Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Altice USA Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AngloGold Ashanti Ltd - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AUO Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Austerlitz Acquisition Corporation I           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yamana Gold Inc (US)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| Grupo Aval Acciones Y Valores SA               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avanti Acquisition Corporation (Ord)           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Avista Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AvalonBay Communities Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Cia de Minas Buenaventura SAA - ADR            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BrightView Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BorgWarner Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BWX Technologies Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Caleres Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Babcock & Wilcox Enterprises Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Group LP                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlueLinx Holdings Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Mortgage Trust Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Boston Properties Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Cadence Bank   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blackstone Secured Lending Fund                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Boyd Gaming Corp                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Byline Bancorp Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Beazer Homes USA Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Citigroup Inc (All Sessions)                           | Actions           | 25000                           | 13,88                    | 13,71                        | 0,14                                    | 27,72                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 13,88                   | 13,71                       | 0,14                                   | 27,72                            | 75                                      | 0                 |
| C3.ai Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Corporacion America Airports SA                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cable One Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| CACI International Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ingredion Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Columbia Pipeline Partners LP                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cooper-Standard Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Camden Property Trust                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crown Proptech Acquisitions                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Compute Health Acquisition Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd (US)                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crane Holdings, Co                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| California Resources Corporation (New)                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| California Resources Corp (OTC)                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 131,41                       | 0,66                                    | 132,06                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 131,41                      | 0,66                                   | 132,06                           | 250                                     | 0                 |
| Crawford & Co -CL A                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Crawford & Company                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Crescent Energy Company                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cohn Robbins Holdings Corporation (Ord)                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cohn Robbins Holdings Corporation (Unit)               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CRH PLC (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Carter's Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Comstock Resources Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Charles River Laboratories International Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Salesforce Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Carpenter Technology Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Ecolab Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| ChannelAdvisor Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ecopetrol SA   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Consolidated Edison Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,55                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 26,79                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,54   | 24,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Endeavor Group Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| New Oriental Education & Technology Group - ADR          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Excelerate Energy Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Emerald Holding Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ellington Financial LLC                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Equifax Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Enerflex Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Enhanced Government Fund Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,82                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,84  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Eldorado Gold Corp (US)                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| EastGroup Properties Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| VAALCO Energy Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enhabit Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Western Asset Global High Income Fund Inc                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22                          | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,06  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Frontline Ltd - ADR                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Federal Realty Investment Trust                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Industrial Realty Trust Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Beachbody Co Inc/The                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,85                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Forest Road Acquisition Corporation (Unit)               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Franklin Financial Network Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oaktree Specialty Lending Co                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FS KKR Capital Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FS KKR Capital Corp. II                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fastly Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Fortuna Silver Mines Inc (US)                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Federal Signal Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| FAST Acquisition Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Farfetch Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,94                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Orange SA - ADR  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TechnipFMC PLC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Flotek Industries Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| FTS International Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortis Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fortive Corporation                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hartford Financial Services Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| H.I.G. Acquisition Corporation (Ord)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| H.I.G. Acquisition Corporation (Unit)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Huntington Ingalls Industries Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hill International Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hillenbrand Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Highwoods Properties Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AMTD Digital Inc - ADR                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AMTD IDEA Group  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Herbalife Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Houlihan Lokey Inc                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Haleon PLC (ADR)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Encompass Health Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hecla Mining Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Helix Energy Solutions Group Inc                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Honda Motor Co Ltd - ADR                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zepp Health Corp                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Hoegh LNG Partners LP                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horace Mann Educators Corp                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Harmony Gold Mining Co Ltd - ADR                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuveen Floating Rate Income Fund                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,95                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,92   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Janus Henderson Group PLC                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Janus International Group Inc                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| J.Jill Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JinkoSolar Holding Co Ltd - ADR                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,47                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,57  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Jones Lang LaSalle Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jumia Technologies AG - ADR                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,32                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Johnson & Johnson (All Sessions)                | Actions           | 25000                           | 24,61                    | 13,71                        | 0,19                                    | 38,51                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 24,61                   | 13,71                       | 0,19                                   | 38,51                            | 250                                     | 0                 |
| Juniper Networks Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Joby Aviation Inc - Warrants                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| St Joe Co                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Japan Smaller Capitalization Fund Inc           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan Chase & Co (All Sessions)              | Actions           | 25000                           | 28,56                    | 13,71                        | 0,21                                    | 42,48                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 28,56                   | 13,71                       | 0,21                                   | 42,48                            | 175                                     | 0                 |
| Nuveen Preferred Securities Income Fund         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jupai Holdings Limited                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 500                          | 2,5                                     | 502,5                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 500                         | 2,5                                    | 502,5                            | 250                                     | 0                 |
| Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Jianpu Technology Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,97                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| John Wiley & Sons Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nordstrom Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Manchester United PLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Masco Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Matson Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mastercard Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| MediaAlpha Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Masterbrand Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| MBIA Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mobileye NV                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Mobile Telesystems OJSC - ADR                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Metropolitan Bank Holding Corporation           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Medley Capital Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,82                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,79   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| McDonald's Corp (All Sessions)                  | Actions           | 25000                           | 44,19                    | 13,71                        | 0,29                                    | 58,18                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 44,19                   | 13,71                       | 0,29                                   | 58,18                            | 175                                     | 0                 |
| Soho House & Co Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,25                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| McKesson Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Moody's Corp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Marcus Corp/The                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Moelis & Co                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Mister Car Wash Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Mercury General Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Maxar Technologies Ltd                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Newmont Mining Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 75                                      | 0                 |
| NextEra Energy Partners LP                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cloudflare Inc                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Noble Corporation                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| NewMarket Corp                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                     | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Gannett Co. Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| New Relic Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Puxin Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 25000                        | 125                                     | 25125                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,92                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,92   | 0                       | 25000                       | 125                                    | 25125                            | 250                                     | 0                 |
| Nexa Resources SA                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,59                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Fuel Gas Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| AllianzGI NFJ Dividend Interest & Premium Strategy Fund | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Genesis Acquisition Corp II (Unit)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Lion Electric Co  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,02                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 17,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Genesis Acquisition Corporation (Unit)         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,02                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 17,07  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Northern Genesis Acquisition Corporation Warrants       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Grid PLC - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NGL Energy Partners LP                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natural Gas Services Group Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,01   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ingevity Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| National Health Investors Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Osisko Gold Royalties Limited                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oscar Health Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| OSG - Overseas Shipholding Group Inc                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oak Street Health Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Oshkosh Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Otis Worldwide Corporation                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Owlet Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blue Owl Capital Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Blue Owl Capital Inc - Warrants                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Oxford Industries Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Occidental Petroleum Corp                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Sculptor Capital Management Inc Com Stk                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pan American Silver Corp - OTC Rights                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Plains All American Pipeline LP                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Nerdy Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TPG Pace Tech Opportunities Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ranpak Holdings Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de CV           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Plains GP Holdings LP                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| PagSeguro Digital Limited                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Penske Automotive Group Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Prudential PLC - ADR                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProPetro Holding Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Pretium Resources Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PVH Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Obsidian Energy Limited                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quanta Services Inc                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| PowerSchool Holdings Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pioneer Natural Resources Co                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                             | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| PIMCO California Municipal Income Fund III      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,21                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Petrobras Argentina SA - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pzena Investment Management Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Technip Energies NV (US OTC)                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DPCM Capital Inc (Warrants)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 68,87                        | 0,34                                    | 69,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 68,87                       | 0,34                                   | 69,21                            | 250                                     | 0                 |
| Qudian Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,9                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Quantum FinTech Acquisition Corporation         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Restaurant Brands International Inc (US)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quantum Corporation                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,13                        | 0,08                                    | 16,21                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,96                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,93   | 0                       | 16,13                       | 0,08                                   | 16,21                            | 250                                     | 0                 |
| QTS Realty Trust Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Q2 Holdings Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quad Graphics Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IQVIA Holdings Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SAP AG - ADR                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Saratoga Investment Corporation                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Chargepoint Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sibanye Stillwater Ltd - ADR                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,66                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,38  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sally Beauty Holdings Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sabine Royalty Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,84                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,82   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Safe Bulkers Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Santander Consumer USA Holdings Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| LMP Capital and Income Fund Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Charles Schwab Corp                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Service Corp International                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stepan Co                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Stellus Capital Investment Corporation          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,27                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,24   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SC Health Corporation (Ord)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SC Health Corporation (Units)                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Steelcase Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SCVX Corporation                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The L.S. Starrett Company                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Seadrill Partners LLC                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 46,73                        | 0,23                                    | 46,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 46,73                       | 0,23                                   | 46,96                            | 250                                     | 0                 |
| Superior Drilling Products Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sappi Ltd - ADR                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sunlight Financial Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 714,29                       | 3,57                                    | 717,86                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,58                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,57   | 0                       | 714,29                      | 3,57                                   | 717,86                           | 250                                     | 0                 |
| Spartan Acquisition Corp. II (Unit)             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Spirit Aerosystems Holdings Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| SPX Technologies, Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA - ADR     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,7   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Sequans Communications SA                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,99                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,96   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Squarespace Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Block Inc (All Sessions)                        | Actions           | 25000                           | 33,8                     | 13,71                        | 0,24                                    | 47,75                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 33,8                    | 13,71                       | 0,24                                   | 47,75                            | 250                                     | 0                 |
| SQZ Biotechnologies Company                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 335,57                       | 1,68                                    | 337,25                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 24,95                       | 0,03                                       | 0,11                                       | 5,54   | 23,02  | 0                       | 335,57                      | 1,68                                   | 337,25                           | 250                                     | 0                 |
| Spirit Realty Capital Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                           | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Sempra Energy                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Seritage Growth Properties                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Stoneridge Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Sprague Resources LP                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| StarTek Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| NXG Cushing Midstream Energy Fund             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 45,7                        | 0,03                                       | 0,22                                       | 5,54   | 43,88  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simpson Manufacturing Co Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Seventy Seven Energy Inc                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 45,45                        | 0,23                                    | 45,68                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 45,45                       | 0,23                                   | 45,68                            | 250                                     | 0                 |
| Stage Stores Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 416,67                       | 2,08                                    | 418,75                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 416,67                      | 2,08                                   | 418,75                           | 250                                     | 0                 |
| Sasol Ltd - ADR                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TELUS International (Cda) Inc                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TJX Cos Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Teekay Corp                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - ADR         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,99                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 12,02  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Turkish Investment Fund Inc               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TKO Group Holdings Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Timken Co                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT - ADR | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tailored Brands Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 52,41                        | 0,26                                    | 52,67                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 52,41                       | 0,26                                   | 52,67                            | 250                                     | 0                 |
| Tillys Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Toyota Motor Corp - ADR                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,04                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -1   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tencent Music Entertainment Group             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Taylor Morrison Home Corp                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Globe Life Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Thermo Fisher Scientific Inc                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| TimkenSteel Corp                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tennant Co                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| TriNet Group Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Teekay Tankers Ltd                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Tsakos Energy Navigation Ltd                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Toll Brothers Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Union Pacific Corp                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Unilever NV (US)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Univar Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ultra Petroleum Corp                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 375,94                       | 1,88                                    | 377,82                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 375,94                      | 1,88                                   | 377,82                           | 250                                     | 0                 |
| United Parcel Service Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United Rentals Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| USA Compression Partners LP                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,46                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Liberty All-Star Equity Fund                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,48                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,45   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Bancorp                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| USD Partners LP                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 22,22                        | 0,11                                    | 22,33                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,48                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,54  | 0                       | 22,22                       | 0,11                                   | 22,33                            | 250                                     | 0                 |
| UserTesting Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Foods Holding Corp                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Cellular Corp                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| USANA Health Sciences Inc                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| US Physical Therapy Inc                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Centrus Energy                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,56  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Universal Technical Institute Inc             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Unitil Corporation                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| RTX Corporation                                       | Actions           | 25000                           | 39,2                     | 13,71                        | 0,26                                    | 53,17                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 39,2                    | 13,71                       | 0,26                                   | 53,17                            | 175                                     | 0                 |
| Walker & Dunlop Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Weave Communications Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Weber Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wisconsin Energy Corp                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| WEX Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Wells Fargo & Co (All Sessions)                       | Actions           | 25000                           | 14,61                    | 13,71                        | 0,14                                    | 28,46                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 14,61                   | 13,71                       | 0,14                                   | 28,46                            | 250                                     | 0                 |
| Wells Fargo 5.625 PFD                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wells Fargo & Company 8/5 6 Pfd 49/12/31              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| West Fraser Timber Company Limited (US)               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Woori Bank Company Limited                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,84                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,84   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Winnebago Industries Inc                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Western Midstream Partners LP                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Cactus Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Westwood Holdings Group Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Whirlpool Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 175                                     | 0                 |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Western Asset Inflation-Linked Income Fund            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,45                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Wipro Ltd - ADR                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Workiva Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Westlake Chemical Partners LP                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Westlake Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Zimmer Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Southern Airlines Co Ltd - ADR                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Quiksilver Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000                         | 25                                      | 5025                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 5000                        | 25                                     | 5025                             | 75                                      | 0                 |
| ZTO Express Cayman Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Virtus Global Dividend & Income Fund Inc              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,58                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,55   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zoetis Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zuora Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Zevia PBC   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,42                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,62  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Zenix Auto International Limited                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Zymeworks Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,8                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goldman Sachs Physical Gold Etf                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Almaden Minerals Ltd                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 35,71                        | 0,18                                    | 35,89                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 35,71                       | 0,18                                   | 35,89                            | 250                                     | 0                 |
| Accustem Sciences Ltd - ADR                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 38,46                        | 0,19                                    | 38,65                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 38,46                       | 0,19                                   | 38,65                            | 250                                     | 0                 |
| Accustem Sciences Inc                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Acme United Corp                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Equity Factor ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,02                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI All Country World Minimum Volatility ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdCare Health Systems Inc Pfd %10.875                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Adams Resources & Energy Inc                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Biotech ETF                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,31                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| abrdrn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DB Base Metals Double Long ETN                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Blonder Tongue Laboratories Inc                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 43,48                        | 0,22                                    | 43,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 43,48                       | 0,22                                   | 43,7                             | 250                                     | 0                 |
| Breakwave Dry Bulk Shipping ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 16,08                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,54   | 14,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Roundhill Sports Betting & iGaming ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Birks Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 12,1                        | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 10,12  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BGSF Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3x                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P 500 Bear 3x                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Bar Harbor Banksh AE  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 750                                     | 0                 |
| Bluerock Homes Trust Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds ISE Big Data ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 12-3 Month T-Bill ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg 3-1 Month T-Bil                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short Bitcoin Strategy ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Bitcoin Strategy ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,73                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 10-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Long Online/Short Stores ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cornerstone Strategic Value Fund Inc                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,74                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,72   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares CMBS ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,18                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,86  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares California AMT-Free Muni Bond ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,73                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Core Molding Technologies Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Kensho Clean Power ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,4                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,37   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Contrarian Opportunities Portfolio                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck ChiNext ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI China A ETF (US)                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,05                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X Copper Miners ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,18                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Teucrium Corn Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,83                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,81   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Copper Index Fund                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,79                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| China Pharma Holdings Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 51,33                        | 0,26                                    | 51,59                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,92                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,94  | 0                       | 51,33                       | 0,26                                   | 51,59                            | 250                                     | 0                 |
| Cheniere Energy Partners LP                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 11,11                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,54   | 9,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco China Technology ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,84                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,21  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VanEck Vectors Oil Refiners ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,52                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,14                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,12   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| United States Short Oil Fund LP                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                      | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| ProShares Short Dow30                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7                           | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,99   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree International AI Enhanced Value Fund          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| DecisionPoint Systems Inc                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares - DPST      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,01                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ault Alliance Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 58,28                        | 0,29                                    | 58,57                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 21,45                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 19,51  | 0                       | 58,28                       | 0,29                                   | 58,57                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Strive US Energy ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 17,48                       | 0,03                                       | 0,08                                       | 5,54   | 15,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Aptus Defined Risk ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI KLD 400 Social ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco Chinese Yuan Dim Sum Bond Portfolio              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ALPS Disruptive Technologies ETF                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort Energy                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Silver Miners Index Bear 2x Sh AE         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Industrials Bull 3x Shares                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,29                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Gold Miners Bear 3x                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,45                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Deep Value ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Select Dividend ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Egypt Index ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,16                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Indonesia ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Ireland Capped ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Israel Capped ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,24  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| eMagin Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF (USD)        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust North American Energy Infrastructure Fund    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,54                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,51   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Decline of the Retail Store ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EMX Royalty Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,21                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,17   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Norway ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Enservco Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 14,85                        | 0,07                                    | 14,93                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,84                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,84   | 0                       | 14,85                       | 0,07                                   | 14,93                            | 250                                     | 0                 |
| Gastar Exploration Inc                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Philippines ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree India Earnings Fund                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Evolution Petroleum Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Poland Capped ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,18  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,04                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Emerging Markets SmallCap ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,45   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,71  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Brazil Capped ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Industrials ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| VelocityShares 1X Daily Inverse VSTOXX Futures ETN                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree U.S. Total Earnings Fund   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI South Africa ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,48                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,57  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares Ultra MSCI Japan  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI EMU ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trust Global Wind Energy ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,08                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Financial Bull 3x  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,56                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,48  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Financial Bear 3x  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,3                         | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,29   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity Total Bond ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,07                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,06   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,69                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Yieldmax Meta Option Income Strategy Etf  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| TrimTabs Intl Free-Cash-Flow ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust ISE-Revere Natural Gas Index ETF                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,52                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Trust STOXX European Select Dividend Index Fund                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,93                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,11  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Morningstar Dividend Leaders Index | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,63                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,41  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,67                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,65   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CurrencyShares Australian Dollar Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,72                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,68   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CurrencyShares British Pound Sterling Trust                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,36                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,34   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CurrencyShares Canadian Dollar Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,45                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,43   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,77                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,75   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CurrencyShares Euro Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,56                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,54   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CurrencyShares Swiss Franc Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,9                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares China 50 ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Energy AlphaDEX Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Financials AlphaDEX Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,01                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,02   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ProShares UltraShort FTSE China 25  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,47   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| CurrencyShares Swedish Krona Trust   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CurrencyShares Japanese Yen Trust  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| First Trust Materials AlphaDEX Fund  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds Video Game Tech ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily Natural Gas Related Bull 3X Sh AE                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return ETN                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath GBP USD Exchange Rate ETN  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Government/ Credit Bond ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco MSCI Green Building ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Cambria Global Momentum ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| General Moly Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 1000                         | 5                                       | 1005                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,38                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,66  | 0                       | 1000                        | 5                                      | 1005                             | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Genius Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| US Global GO Gold & Precious Metal Miners ETF                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Polished.com Inc.  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,51                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,48   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,97                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,95   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Gold Resource Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,47                        | 0,08                                    | 16,56                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,66                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,38  | 0                       | 16,47                       | 0,08                                   | 16,56                            | 750                                     | 0                 |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Great Panther Silver Ltd (US)  | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,54                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,54   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| Gorman-Rupp Company  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Global X FTSE Greece 20 ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,29                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,27   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Graphex Group Ltd  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 28,4                        | 0,03                                       | 0,13                                       | 5,54   | 26,5   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iPath Global Carbon ETN  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Globalstar Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| The Goldman Sachs Future Planet Equity ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,49                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,24                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,8   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,6                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Golden Star Resources Ltd (US)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| 1911 Gold Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 99,21                        | 0,5                                     | 99,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,12                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,09   | 0                       | 99,21                       | 0,5                                    | 99,7                             | 250                                     | 0                 |
| INNOVATE CORP  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,34                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,31   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Deutsche X-trackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Hedged Equity ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,66                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,64   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Defiance Next Gen H2 ETF   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,46                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares Core High Dividend ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,39                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR S&P International Dividend Currency Hedged ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| WisdomTree Europe Hedged Equity Fund                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,59                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,45  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,53                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,52  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 10,18                       | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 8,19   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x Shares ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 7,17                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 5,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3x Shares ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,8                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,78   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Simplify Enhanced Income ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,3                        | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,32  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Hydrogen ETF                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,65                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,62   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Nobilis Health Corporation                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 5000000                      | 25000                                   | 5025000                           | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 5000000                     | 25000                                  | 5025000                          | 250                                     | 0                 |
| HMG/Courtland Properties Inc                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Trust - iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,77                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,28  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,19                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,16   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,63                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,44                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,41   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,69                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 13,47                       | 0,03                                       | 0,06                                       | 5,54   | 11,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,15                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,05                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,03   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument                                    | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares iBonds 2028 Term High Yield And Income ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield And Income ETF     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iBio Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,87                        | 0,09                                    | 17,96                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 22,65                       | 0,03                                       | 0,1  | 5,54   | 20,72  | 0                       | 17,87                       | 0,09                                   | 17,96                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion iBillionaire Index ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Cohen & Steers REIT ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI Colombia Capped ETF                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| BlackRock Ultra Short-Term Bon                         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,46                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,59  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,32                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,73  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Fluent Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,61                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,09                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,14  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 9,57                        | 0,03                                       | 0,04                                       | 5,54   | 7,57   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Self-Driving EV and Tech ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,55                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,49  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Utilities ETF                               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares International Select Dividend ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,14                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,9   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Market Vectors Indonesia Index ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,47                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Evolved US Consumer Staples ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares U.S. Consumer Focused ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF                             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Evolved U.S. Financials ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares 10-7 Year Treasury Bond ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF         | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Evolved U.S. Media and Entertainment ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,95  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares U.S. Tech Independence Focused ETF             | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,88                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,85   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core MSCI Europe ETF                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,62                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,42  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Ivanhoe Electric Inc / US                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Europe ETF                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2                           | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Oil Equipment & Services ETF                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,16                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds Drone Economy Strategy ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 4,33                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 2,3  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Infrastructure ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| IGC Pharma Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,62                        | 0,08                                    | 15,7                              | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,1                         | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,07   | 0                       | 15,62                       | 0,08                                   | 15,7                             | 250                                     | 0                 |
| iShares North American Natural Resources ETF           | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,48                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,44   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global Infrastructure ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Long-Term Corporate Bond ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares North American Tech ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |



| Nom de l'instrument                                   | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,14                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,13   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Principal Investment Grade Corporate Active ETF       | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares North American Tech-Software ETF              | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,35                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Cybersecurity and Tech ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,11                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,93  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares US Pharmaceuticals ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,87                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,17  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares U.S. Healthcare Providers ETF                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares U.S. Medical Devices ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,38                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,66  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,36                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,69  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,73                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,31  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Latin America 40 ETF                          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,34                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,71  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Core 10+ Year USD Bond ETF                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,64                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,61   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Impac Mortgage Holdings Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 243,9                        | 1,22                                    | 245,12                            | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,71                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,68   | 0                       | 243,9                       | 1,22                                   | 245,12                           | 250                                     | 0                 |
| Imperial Oil Limited                                  | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI International Momentum Factor ETF        | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      |                             | 0,03                                       |  | 5,54   | -2,04  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| EOM Pharmaceutical Holdings                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,15                        | 0,08                                    | 15,23                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 19,19                       | 0,03                                       | 0,09                                       | 5,54   | 17,24  | 0                       | 15,15                       | 0,08                                   | 15,23                            | 250                                     | 0                 |
| iShares MSCI India ETF                                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,77  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Direxion Daily MSCI India Bull 3X Sh AE               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 6,73                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 4,71   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Pacer Industrial Real Estate ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,65                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,62   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF          | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inovio Pharmaceuticals Inc                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| CoreCard Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,35  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| ishares International Equity Factor ETF               | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 8,88                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,54   | 6,88   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| inTEST Corporation                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,28                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,76  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Inuvo Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 15,27                        | 0,08                                    | 15,35                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 2,41                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | 0,37   | 0                       | 15,27                       | 0,08                                   | 15,35                            | 250                                     | 0                 |
| iShares Global 100 ETF - IOO (US)                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0,45                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -1,6   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| PureFunds ISE Mobile Payments ETF                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 1,49                        | 0,03                                       | 0  | 5,54   | -0,55  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| SPDR Bloomberg Barclays TIPS ETF                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 5,6                         | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,54   | 3,58   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Renaissance IPO ETF                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 3,92                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,54   | 1,89   | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Air Canada  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| ATCO Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| AutoCanada Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,53                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,53   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Agnico Eagle Mines Ltd (CA)                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Alphamin Resources Corporation                        | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 5,22                        | 0,03                                       | 0,02                                       | 5,51   | 3,22   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ag Growth International Inc                           | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Amarillo Gold Corp                                    | Actions           | 25000                           | 1627,22                  | 16,74                        | 8,22                                    | 1652,18                           | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 1627,22                 | 16,74                       | 8,22                                   | 1652,18                          | 250                                     | 0                 |
| Alamos Gold Inc (CAD)                                 | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Atrium Mortgage Investment Corporation                | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Altus Group Limited                                   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Aimia Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,86                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,15  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Galiano Gold Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,38                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,37   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| AltaGas Limited                                       | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

| Nom de l'instrument  | Type d'instrument | Valeur nominale de l'inv. (EUR) | Spread d'ouverture (EUR) | Commission d'ouverture (EUR) | Frais de conversion à l'ouverture (EUR) | Total des coûts d'ouverture (EUR) | Frais de financement overnight Achat (EUR) | Frais de financement overnight Vente (EUR) | Frais d'emprunt Vente (EUR) | Frais de conversion quotidiens Achat (EUR) | Frais de conversion quotidiens Vente (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Achat (EUR) | Total des frais de fonctionnement quotidiens Vente (EUR) | Spread de clôture (EUR) | Commission de clôture (EUR) | Frais de conversion à la clôture (EUR) | Total des coûts de clôture (EUR) | Coût du stop garanti si déclenché (EUR) | Incitations (EUR) |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|
| Aleafia Health Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 375                          | 1,88                                    | 376,88                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 8,88                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 6,91   | 0                       | 375                         | 1,88                                   | 376,88                           | 250                                     | 0                 |
| Algold Resources Ltd   | Actions           | 25000                           | 0                        | 51,72                        | 0,26                                    | 51,98                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 51,72                       | 0,26                                   | 51,98                            | 250                                     | 0                 |
| Altius Minerals Corp   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| AuRico Metals Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Andlauer Healthcare Group Inc                                    | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Anaergia Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 28,85                        | 0,14                                    | 28,99                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 25,32                       | 0,03                                       | 0,12                                       | 5,51   | 23,43  | 0                       | 28,85                       | 0,14                                   | 28,99                            | 250                                     | 0                 |
| Africa Oil Corp (CA)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,34                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,33   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Ascot Resources Limited  | Actions           | 25000                           | 0                        | 17,44                        | 0,09                                    | 17,53                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 12,14                       | 0,03                                       | 0,05                                       | 5,51   | 10,18  | 0                       | 17,44                       | 0,09                                   | 17,53                            | 250                                     | 0                 |
| Maple Leaf Foods Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Magna International Inc (CA)                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Flagship Communities Real Estate Investment Trust                | Actions           | 25000                           | 0                        | 13,71                        | 0,07                                    | 13,78                             | 5,51                                       | -2,04                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,54   | -2,05  | 0                       | 13,71                       | 0,07                                   | 13,78                            | 250                                     | 0                 |
| Excelsior Mining Corporation                                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 46,88                        | 0,23                                    | 47,11                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 46,88                       | 0,23                                   | 47,11                            | 250                                     | 0                 |
| Minera IRL Limited-Canada  | Actions           | 25000                           | 0                        | 750                          | 3,75                                    | 753,75                            | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,7                         | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,32  | 0                       | 750                         | 3,75                                   | 753,75                           | 250                                     | 0                 |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust                     | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 3,3                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 1,3  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Maverix Metals Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Mandalay Resources Corp  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 7,27                        | 0,03                                       | 0,03                                       | 5,51   | 5,29   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Marathon Gold Corporation  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Mountain Province Diamonds Inc (CA)                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 26,79                        | 0,13                                    | 26,92                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 16,95                       | 0,03                                       | 0,07                                       | 5,51   | 15,01  | 0                       | 26,79                       | 0,13                                   | 26,92                            | 250                                     | 0                 |
| Morguard Corporation   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,09                        | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,09   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Martinrea International Inc                                      | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,58                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,44  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Morguard Real Estate Investment Trust                            | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 4,5                         | 0,03                                       | 0,01                                       | 5,51   | 2,5  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Metro Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,34                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,68  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Morneau Shepell Inc  | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Metalla Royalty & Streaming Limited                              | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 1,79                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | -0,22  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Mullen Group Limited   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0                           | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -2,02  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| MTY Food Group Inc   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 2,05                        | 0,03                                       | 0  | 5,51   | 0,04   | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |
| Methanex Corp (CA)   | Actions           | 25000                           | 0                        | 16,74                        | 0,08                                    | 16,83                             | 5,48                                       | -2,01                                      | 0,27                        | 0,03                                       | -0,01                                      | 5,51   | -1,75  | 0                       | 16,74                       | 0,08                                   | 16,83                            | 250                                     | 0                 |

\*Ce document est destiné à fournir un aperçu de la structure des coûts applicables aux transactions sur les différents instruments financiers, sur la base d'un montant d'investissement standardisé. Les coûts indépendants des transactions, tels que les frais d'accès aux marchés comme MT4 ou les taxes ne sont pas inclus. Dernière mise à jour : décembre 2023. Si des éléments de coûts ne sont pas indiqués, cela signifie que nous ne garantissons pas que ces produits soient négociables à ce moment précis. Toutefois, la liste inclut des produits comparables. Tous les prix et spreads sont calculés à 16h CET avec une période de détention d'un jour plus une nuit et sans qu'un stop garanti soit déclenché. Les commissions sont calculées sur la base du type d'ordre le plus cher (p.ex. un ordre passé par téléphone plutôt qu'un ordre placé sur la plateforme).